

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЊЕ ЗА
АЕРОДРОМСКЕ УСЛУГЕ
„АЕРОДРОМ НИШ“

Образац 1

Предузење: ЈП "Аеродром Ниш" Ниш
Матични број: 07343914

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-31.12.2018.године

Бр. 423-9
31.01 2018 год.
НИШ

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017.године	План за 01.01- 31.12.2018.године	01.01-31.12.2018.године		Индекс период 31.12.2018/ план текућа
					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 + 1019)	1001	317.795	281.612	281.612	228.590	0,81
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
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 иностраном 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 иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	179.475	190.144	190.144	167.913	0,88
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 иностраном 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 иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	99.059	105.332	105.332	92.226	0,88
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	80.416	84.812	84.812	75.687	0,89
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	96.434	45.282	45.282	16.484	0,36
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	41.886	46.186	46.186	44.193	0,96
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	252.125	284.383	284.383	244.885	0,86
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	2.347	8.600	8.600	5.263	0,61
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	9.973	16.455	16.455	9.327	0,57
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	14.412	16.000	16.000	15.480	0,97
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	105.896	152.235	152.235	132.115	0,87
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	58.940	32.248	32.248	22.536	0,70
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	27.572	28.000	28.000	31.318	1,12
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	5.284				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	27.701	30.845	30.845	28.846	0,94
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	65.670				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		2.771	2.771	16.295	5,88
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.997	1.524	1.524	1.812	1,19
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	36	24	24	36	1,50
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	1.961	1.500	1.500	1.776	1,18
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	3.945	1.630	1.630	1.186	0,73
56, осим 562, 563 и 564	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	III. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	423	30	30	15	0,50
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	3.522	1.600	1.600	1.171	0,73
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				626	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	1.948	106	106		0,00
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585 67 и 68, осим 683 и 685	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	435				
	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.904	3.531	3.531	2.418	0,68

57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	978	450	450	978	2,17
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	64.213	204	204		0,00
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				14.229	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	680	90	90	14	0,16
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	63.533	114	114		0,00
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				14.243	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	8.033	17	17		0,00
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	7.304				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	48.196	97	97		0,00
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065				14.243	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 29.01.2019. године



Овлашћено лице:

D. Kacovic

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017.године	Платрано стање на дан 31.12.2018.године	31.12.2018.године		Индекс период 31.12.2018.године / програм текућа
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	606.761	693.097	693.097	602.015	0,87
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	2.289	2.675	2.675	2.026	0,76
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	2.289	2.675	2.675	2.026	0,76
013 и део 019	3. Гудвил	0006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	604.472	690.422	690.422	599.989	0,87
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	404.615	413.410	413.410	403.880	0,98
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	68.194	164.134	164.134	81.767	0,50
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	112.237	112.237	112.237	112.237	1,00
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	141	141	141	141	1,00
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	19.285	500	500	1.964	3,93
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020					
032 и део 039	2. Основно стадо	0021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023					
04, осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	110.023	191.687	191.687	181.595	0,95
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	9.218	12.506	12.506	7.064	0,56
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	8.865	12.256	12.256	6.372	0,52
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046					
12	3. Готови производи	0047					
13	4. Роба	0048					
14	5. Стална средства намењена продаји	0049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	353	250	250	692	2,77
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	33.617	32.200	32.200	39.483	1,23
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	20.396	10.200	10.200	22.004	2,16
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	13.221	22.000	22.000	17.479	0,79
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058					
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059					
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	917	9.800	9.800	10.055	1,03
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	850				

230 и до 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063							
231 и до 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064							
232 и до 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065							
233 и до 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066							
234, 235, 238 и до 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	850						
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	63.914	121.520	121.520	122.723		1,01	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		13.938	13.938	547		0,04	
28 осмч 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	1.507	1.723	1.723	1.723		1,00	
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	716.784	884.784	884.784	783.610		0,89	
88	Ћ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	1.230	1.000	1.000	1.230		1,23	
	ПАСИВА								
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	319.114	318.518	318.518	304.871		0,96	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	35.471	35.471	35.471	35.471		1,00	
300	1. Акцијски капитал	0403							
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404							
302	3. Улози	0405							
303	4. Државни капитал	0406	7.988	7.988	7.988	7.988		1,00	
304	5. Друштвени капитал	0407							
305	6. Задржани удели	0408							
306	7. Емисиона премија	0409							
309	8. Остали основни капитал	0410	27.483	27.483	27.483	27.483		1,00	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411							
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412							
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	37.298	86.457	86.457	37.298		0,43	
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	108.711	107.748	107.748	107.780		1,00	
33 осмч 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (покрајина са.гла рачуна групе 33 осмч 330)	0415							
33 осмч 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна са.гла рачуна групе 33 осмч 330)	0416							
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	137.634	88.842	88.842	137.633		1,55	
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	88.475	88.745	88.745	137.633		1,55	
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	49.159	97	97			0,00	
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				13.311			
350	1. Губитак ранијих година	0422							
351	2. Губитак текуће године	0423				13.311			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	7.100	8.008	8.008	5.706		0,71	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	7.100	8.008	8.008	5.706		0,71	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426							
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427							
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428							
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	1.626	1.758	1.758	1.498		0,85	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	5.474	6.250	6.250	4.208		0,67	
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431							
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432							
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433							
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434							
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435							
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436							
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437							
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438							
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439							
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440							
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	23.741	22.541	22.541	23.741		1,05	
42 до 49 (осмч 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	366.829	535.717	535.717	449.292		0,84	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443							
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444							
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445							
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446							
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447							
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448							
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449							
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАОУЦИЈЕ	0450	857	860	860	911		1,06	

43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	33.760	134.066	134.066	13.152	0,10
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		10.000	10.000		0,00
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Додављачи у земљи	0456	33.509	123.842	123.842	12.908	0,10
436	6. Додављачи у иностранству	0457	245	224	224	244	1,09
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	6				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	12.341	10.500	10.500	8.163	0,78
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	219	1.500	1.500	3.717	2,48
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	5.079	526	526	1.088	2,07
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	314.573	388.265	388.265	422.261	1,09
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 + 0463) ≥ 0	0464	716.784	884.784	884.784	783.610	0,89
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	1.230	1.000	1.000	1.230	1,23

Датум: 29.01.2019. године



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2017.године	План на 01.01-31.12.2018.године	01.01.-31.12.2018.године		Индекс период 31.12.2018./ програм текућа година
				План	Реализација	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	358.740	360.610	360.610	355.605	0,99
1. Продаја и приливи аванси	3002	188.803	172.313	172.313	167.888	0,97
2. Примљене камате из пословних активности	3003	35	50	50	36	0,72
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	169.902	188.247	188.247	187.681	1,00
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	238.346	263.130	263.130	249.840	0,95
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	128.211	94.402	94.402	81.896	0,87
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	98.044	132.157	132.157	131.369	0,99
3. Плаћене камате	3008	231	200	200	132	0,66
4. Порез на добитак	3009	3.668	15.951	15.951	14.567	0,91
5. Одливи по основу осталих ванних прихода	3010	8.192	20.420	20.420	21.876	1,07
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	120.394	97.480	97.480	105.765	1,08
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	60.626	39.874	39.874	46.956	1,18
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	60.626	39.874	39.874	46.956	1,18
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	60.626	39.874	39.874	46.956	1,18
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
1. Успешно окупљено капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	9.249				
1. Отуђи сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	9.249				
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски изгуби	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	9.249				
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	358.740	360.610	360.610	355.605	0,99
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	308.221	303.004	303.004	296.796	0,98
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	50.519	57.606	57.606	58.809	1,02
E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043					
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	13.395	63.914	63.914	63.914	1,00
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
J. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	63.914	121.520	121.520	122.723	1,01

Датум: 29.01.2019. године



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2017.године	План за 01.01- 31.12.2018.године	01.01.-31.12.2018. године		Искључење период 31.12.2018/ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	58 515.654	88 202.948	88.202.948	76.521.511	0,87
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	83 250.729	122 019.948	122 019.948	105.704.195	0,87
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	98.152.610	143.861.519	143.861.519	124.588.254	0,87
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	133	146	146	145	0,99
4.1.	- на неодређено време	90	91	91	91	1,00
4.2.	- на одређено време	43	55	55	54	0,98
5.	Накнаде по уговору о делу	98.892	220.000	220.000	109.968	0,50
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	3	3	1	0,33
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 надзорног одбора	949.367	1.199.367	1.199.367	1.199.367	1,00
16.	Број чланова надзорног одбора	3	5	5	5	1,00
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију		151.898	151.898		0,00
18.	Број чланова Комисије за ревизију		3	3		0,00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	2.822.122	3.580.000	3.580.000	3.552.045	0,99
20.	Дневнице на службеном путу	1.717.653	1.500.000	1.500.000	1.290.594	0,86
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	1.965.912	1.500.000	1.500.000	1.200.000	0,80
22.	Отпремнина	64.818	21.921	21.921	21.921	1,00
23.	Јубиларне награде					
24.	Број прималаца					
25.	Смештај и исхрана на терену					
26.	Помоћ радницима и породици радника					
27.	Стипендије					
28.	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 приказаним бруто износ

Датум: 29.01.2019. године



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈП "Аеродром Ниш" Ниш
Матични број: 07343914

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
АЕРОДРОМСКЕ УСЛУГЕ
"АЕРОДРОМ НИШ"
Бр. 423-1
31.01 2019 год
НИШ

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.09.2018. године*	91	52	
1.	Одлив кадрова	0	1	
2.	Истек Уговора о раду		1	
3.	Технолошки вишак			
4.	Престанак функције			
5.	Одлазак у пензију			
6.	Пријем	0	3	
7.	Решење о враћању на рад по Одлуци Суда			
8.	По посебној одлуци Владе			
9.	Повећан обим посла		3	
	Стање на дан 31.12.2018. године**	91	54	

* последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 29.01.2019. године



Овлашћено лице:

Ценовик услуг на посылки заплата		Коридорна услуга		Содержание посылки		Служба доставки		Служба хранения		Служба упаковки		Служба страхования		Служба таможенного оформления		Служба экспедирования		Служба мониторинга		Служба отчетности							
Код	Наименование услуги	Единица измерения	Цена за единицу	Код	Наименование услуги	Единица измерения	Цена за единицу	Код	Наименование услуги	Единица измерения	Цена за единицу	Код	Наименование услуги	Единица измерения	Цена за единицу	Код	Наименование услуги	Единица измерения	Цена за единицу	Код	Наименование услуги	Единица измерения	Цена за единицу				
1.1	Услуга доставки посылки	кг	12,50 €	1.1.1	Услуга доставки посылки в пределах МКАД	кг	12,50 €	1.1.2	Услуга доставки посылки за МКАД	кг	15,00 €	1.1.3	Услуга доставки посылки в выходные дни	кг	18,00 €	1.1.4	Услуга доставки посылки в праздничные дни	кг	20,00 €	1.1.5	Услуга доставки посылки в регионы	кг	25,00 €	1.1.6	Услуга доставки посылки в дальние регионы	кг	30,00 €
2.1	Ценовик услуги коридорная	кг	1,00 €	2.1.1	Услуга сортировки посылки	кг	1,00 €	2.1.2	Услуга упаковки посылки	кг	1,00 €	2.1.3	Услуга маркировки посылки	кг	1,00 €	2.1.4	Услуга взвешивания посылки	кг	1,00 €	2.1.5	Услуга измерения посылки	кг	1,00 €	2.1.6	Услуга проверки посылки	кг	1,00 €
3.1	Ценовик услуги хранения	кг	1,00 €	3.1.1	Услуга хранения посылки в складском помещении	кг	1,00 €	3.1.2	Услуга хранения посылки в холодильном помещении	кг	2,00 €	3.1.3	Услуга хранения посылки в условиях повышенной влажности	кг	3,00 €	3.1.4	Услуга хранения посылки в условиях повышенной температуры	кг	4,00 €	3.1.5	Услуга хранения посылки в условиях повышенной безопасности	кг	5,00 €	3.1.6	Услуга хранения посылки в условиях повышенной скорости доставки	кг	6,00 €
4.1	Ценовик услуги упаковки	кг	1,00 €	4.1.1	Услуга упаковки посылки в картонную коробку	кг	1,00 €	4.1.2	Услуга упаковки посылки в пенопластовую коробку	кг	2,00 €	4.1.3	Услуга упаковки посылки в деревянную коробку	кг	3,00 €	4.1.4	Услуга упаковки посылки в термоизоляционную коробку	кг	4,00 €	4.1.5	Услуга упаковки посылки в вакуумную упаковку	кг	5,00 €	4.1.6	Услуга упаковки посылки в защитную пленку	кг	6,00 €
5.1	Ценовик услуги страхования	кг	1,00 €	5.1.1	Услуга страхования посылки от кражи	кг	1,00 €	5.1.2	Услуга страхования посылки от повреждения	кг	2,00 €	5.1.3	Услуга страхования посылки от утери	кг	3,00 €	5.1.4	Услуга страхования посылки от задержки доставки	кг	4,00 €	5.1.5	Услуга страхования посылки от порчи	кг	5,00 €	5.1.6	Услуга страхования посылки от других рисков	кг	6,00 €
6.1	Ценовик услуги таможенного оформления	кг	1,00 €	6.1.1	Услуга таможенного оформления посылки	кг	1,00 €	6.1.2	Услуга таможенного оформления посылки ввозимой из-за границы	кг	2,00 €	6.1.3	Услуга таможенного оформления посылки вывозимой за границу	кг	3,00 €	6.1.4	Услуга таможенного оформления посылки ввозимой из дальних регионов	кг	4,00 €	6.1.5	Услуга таможенного оформления посылки вывозимой в дальние регионы	кг	5,00 €	6.1.6	Услуга таможенного оформления посылки ввозимой из иностранных стран	кг	6,00 €
7.1	Ценовик услуги экспедирования	кг	1,00 €	7.1.1	Услуга экспедирования посылки	кг	1,00 €	7.1.2	Услуга экспедирования посылки в выходные дни	кг	2,00 €	7.1.3	Услуга экспедирования посылки в праздничные дни	кг	3,00 €	7.1.4	Услуга экспедирования посылки в регионы	кг	4,00 €	7.1.5	Услуга экспедирования посылки в дальние регионы	кг	5,00 €	7.1.6	Услуга экспедирования посылки в условиях повышенной безопасности	кг	6,00 €
8.1	Ценовик услуги мониторинга	кг	1,00 €	8.1.1	Услуга мониторинга посылки	кг	1,00 €	8.1.2	Услуга мониторинга посылки в реальном времени	кг	2,00 €	8.1.3	Услуга мониторинга посылки в режиме 24/7	кг	3,00 €	8.1.4	Услуга мониторинга посылки в режиме 24/7 с уведомлением	кг	4,00 €	8.1.5	Услуга мониторинга посылки в режиме 24/7 с уведомлением и отчетом	кг	5,00 €	8.1.6	Услуга мониторинга посылки в режиме 24/7 с уведомлением, отчетом и архивом	кг	6,00 €
9.1	Ценовик услуги отчетности	кг	1,00 €	9.1.1	Услуга отчетности посылки	кг	1,00 €	9.1.2	Услуга отчетности посылки в формате Excel	кг	2,00 €	9.1.3	Услуга отчетности посылки в формате PDF	кг	3,00 €	9.1.4	Услуга отчетности посылки в формате XML	кг	4,00 €	9.1.5	Услуга отчетности посылки в формате JSON	кг	5,00 €	9.1.6	Услуга отчетности посылки в формате CSV	кг	6,00 €

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2017.године				Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	137.764.000	123.429.922		123.429.922	
Остали приходи из буџета*				0	
УКУПНО	137.764.000	123.429.922	0	123.429.922	

План за период 01.01-31.03.2018.године					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције					0
Остали приходи из буџета*					

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

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

III квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације III квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције				0	
Остали приходи из буџета				0	

IV квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	110.000.000	110.000.000		110.000.000	
Остали приходи из буџета*				0	

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

Датум: 29.01.2019. године



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Образац 6

Предузеће: ЈП "Аеродром Ниш" Ниш
Матични број: 07343914

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2017.година	План за 01.01- 31.12.2018.година	01.01.- 31.12.2018.године		Индекс период 31.12.2018/ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	455.478		499.000		0,93
6.	Реклама и пропанда	429.470		200.000		0,84
7.	Остало					

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

Датум: 29.01.2019. године

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

Предузеће: ЈП "Аеродром Ниш" Ниш
 Матични број: 07343914

НЕТО ДУБИТ - претходне уplate

Пословна година	Нето добит	Година уplate у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уplate	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година (нераспоредена добит)	Датум уplate	Правни основ	Укупно уплаћено у буџет 10=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2017	49139	2018							
2016*	29.628	2017							
2015	47.552	2016							
2014	-61.663	2015							
2013	-8.282	2014							

* претходна година

НЕТО ДУБИТ - план уplate у текућој години

Нето добит у претходној години	Планирани износ уplate нето добити из претходне године	Планирана динамика уplate у текућој години	Планирани износ уplate нераспоредене добити	Планирана динамика уplate у текућој години	Укупно 6=2+4
1	2	3	4	5	6
					0

Датум: 29.01.2019. године



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
 АЕРОДРОМСКЕ УСЛУГЕ
 "АЕРОДРОМ НИШ"
 Бр. 21.01/2019 год
 423-1
 НИШ

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачуни, благајна, девизни рачуни, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2017.	068	Жиро-рачуни	Анк банка		6.402.897
	068	Жиро-рачуни	Азико банка		614.876
	068	Жиро-рачуни	Трзор		26.458
	068	Жиро-рачуни-ЕУР	Анк банка	476.028	56.396.262
	068	Жиро-рачуни-USD	Анк банка	383	37.920
	068	Динарска благајна			435.541
31.3.2018	068	Жиро-рачуни	Анк банка		1.873.649
	068	Жиро-рачуни	Addiko bank		999.851
	068	Жиро-рачуни	Трзор		26.368
	068	Жиро-рачуни-ЕУР	Анк банка	418.557	49.551.056
	069	Жиро-рачуни-USD	Анк банка	56	5.324
	068	Динарска благајна			339.038
30.6.2018	068	Жиро-рачуни	Анк банка		3.284.747
	068	Жиро-рачуни	Азико банка		904.900
	068	Жиро-рачуни	Трзор		26.368
	068	Жиро-рачуни-ЕУР	Анк банка	101.611	11.997.022
	068	Жиро-рачуни-USD	Анк банка	37	3.504
	068	Динарска благајна			884.289
30.9.2018	068	Жиро-рачуни-ЕУР-прелосени	Анк банка	19	1.820
	068	Жиро-рачуни	Анк банка		1.389.136
	068	Жиро-рачуни	Азико банка		791.563
	068	Жиро-рачуни	Трзор		26.368
	068	Жиро-рачуни-ЕУР	Анк банка	174.490	20.632.996
	068	Жиро-рачуни-USD	Анк банка	37	3.504
31.12.2018	068	Динарска благајна			518.703
	068	Жиро-рачуни	Анк банка		626.328
	068	Жиро-рачуни	Азико банка		83.731
	068	Жиро-рачуни	Трзор		110.026.568
	068	Жиро-рачуни-ЕУР	Анк банка	100.027	11.822.619
	068	Жиро-рачуни-USD	Анк банка	37	3.783
	068	Динарска благајна			160.246

Датум: 29.01.2019. године

Овлашћено лице



[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционих улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања засуђено са претходном годином
1						
2						
		Укупно				

¹ 1- сопствена средства, 2- удружена средства, 3- финансијски кредити (уључујући оперативни лизинг), 4- из средстава државних органа и органа локалне самоуправе

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година-укупно		01.01.-31.03.2018		01.01.-30.09.2018		01.01.-31.12.2018	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Рекатен, уређаји за преглед обезбеђивања ручног пртљага и ствари					6.250	6.250	6.250	6.250
2	Радуларска опрема					2.404	2.404	2.900	2.636
3	Патролни пут дуж комплекса аеродрома							5.880	
4	Возило за чишћење снега							66.000	
5	Израда ограде око комплекса аеродрома фаза 2							9.600	
6	Реконструкција радуларске мреже фаза 2							3.500	
7	Опрема за епидемијско надгледање службе							4.725	
		Укупно		2.404	8.654	2.404	8.654	98.855	8.886



Датум: 29.01.2019. године

Овлашћено лице

[Handwritten signature]

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА
на дан 31.12.2018. године

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
АЕРОДРОМСКЕ УСЛУГЕ
"АЕРОДРОМ НИШ"
423-1

у динарима Бр. 31.01 2019 год
Н И Ш

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Ознака за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето
1	2	3	4	5	6 (4-5)
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109+9110+9111+9112)	9108	0	0	0
део 233, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			0
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			0
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			0
део 230, део 231, део 232, део 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			0
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114+9115+9116)	9113	0	0	0
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			0
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део	9115	0		0
део 043,044, део 045,048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			0
016, део 019, 028, део 029, 038, део 0439, 052, 053, 055, део 059, 13, 139, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати, производи, роба и услуге и дати аванси (9118+9119+9120+9121+9122+9123)	9117	28.367.130	6.081.063	22.286.067
део 016, део 019, део 028, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118			0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати авниси јавним предузећима	9119	7.744	600	7.144
део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	27.472.942	5.387.665	22.085.277
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202,	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	375.256	181.610	193.646
019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	511.188	511.188	0
019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			0
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125+9126+9127+9128+9129+9130)	9124	10.055.309	0	10.055.309
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	3.220		3.220
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			0
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	35.099		35.099
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	9.974.990		9.974.990
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	42.000		42.000
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			0

Датум: 29.01.2019. године



Овлашћено лице: 2. Кичевић

ЈП "Аеродором Ниш" Ниш

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**
За период 01.01.2018.године до 31.12.2018.године

Ниш, 29.01.2019.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 12.12.2018. године, број 7390-1. Влада Републике Србије донела је решење, којим се даје сагласност на Програм пословања, 05 број 023-305/2019 од 18.01.2019. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

У 2018. години превезен је 351.581 путник, што је за 6% више у односу на 331.582 путника колико је превезено у 2017. години.

У 2018. години укупно је опслужено 1.417 ваздухоплова, од чега је 37 карго ваздухоплова.

Количина превезене робе у карго саобраћају са аеродрома у 2018. години износи 688.327 кг.

Са аеродрома је у зимској сезони 2018. године уведен редован авио-превоз ка Бечу од стране авио-превозиоца Wizz Air.

Јавно предузеће је до 14.08.2018. године пословало као предузеће чији је оснивач Град Ниш. Након преноса удела и оснивачка права у Јавном предузећу, са Града Ниша на Републику Србију, извршена је регистрација промене код Агенције за привредне регистре.

Поступајући по Закључку Владе 05 број 023-10796/2018 од 16.11.2018. године у вези са активностима које су потребне за поступак припајања Јавног предузећа привредном друштву „Аеродроми Србије“ доо Београд, Надзорни одбор донео је Одлуку којом се утврђује текст усаглашеног Нацрта Уговора о припајању Јавног предузећа за аеродромске услуге „Аеродром Ниш“ Ниш привредном друштву „Аеродроми Србије“ друштво с ограниченом одговорношћу Београд.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи обухватају приходе од опслуживања ваздухоплова и путника на домаћем и иностраном тржишту, приходе од ускладиштења, приходе од мерења на ваги, приходе од робно-царинског терминала, приходе од путничког паркинга, приходе од издавања рекламног и пословног простора и приходе од премија, субвенција и дотација.

Планирани пословни приходи за извештајни период износе 281.612 хиљада динара, остварени пословни приходи за исти период износе 228.590 хиљада динара, што представља реализацију од 81%. Остварена реализација последица је смањеног обима карго саобраћаја у односу на планирани обим. Планом субвенција предвиђено је 16.770 хиљада динара за набавку добара, радова и услуга који се односе на текуће пословање. Како су средства из субвенција уплаћена 21.12.2018. а сагласност на Програм пословања за 2018. годину добијена 18.01.2019. планиране набавке нису спроведене до краја извештајног периода, већ ће бити спроведене у 2019. години. Како МРС 20 налаже да се државна давања признају у билансу успеха на систематској основи током периода у којима предузеће као расход признаје повезане трошкове за чије покриће је давање и намењено, наведена средства приказана су у Билансу стања, група рачуна 49, АОП 0462.

Пословне расходе чине трошкови настали редовним пословањем предузећа и обухватају трошкове средстава за одлеђивање и спречавање залеђивања, потрошне материјале, резервне делове, горива и енергије, трошкове зарада, трошкове амортизације, трошкове услуга одржавања и остале услуге.

Планирани пословни расходи за извештајни период износе 284.383 хиљада динара, остварени пословни расходи за исти период износе 244.885 хиљада динара, што је реализација од 86%. Наведена реализација је последица нереализованих поступка јавних набави који су планирани из средстава субвенција.

Финансијски приходи обухватају приходе од камата и позитивне курсне разлике.

Планирани финансијски приходи за извештајни период износе 1.524 хиљада динара, а реализовани су у износу од 1.812 хиљаде динара, што је реализација од 119%.

Финансијски расходи обухватају расходе камата и негативне курсне разлике.

Планирани финансијски расходи износе 1.630 хиљаде динара, а реализовани износе 1.186 хиљада динара, што представља реализацију од 73%.

Остали приходи обухватају наплаћена отписана потраживања, приходе од наплаћених штета, накнадно одобрен рабат и остале непоменуте приходе.

Остали приходи планирани су у износу 3.531 хиљаде динара, и реализовани су у износу од 2.418 хиљада динара, што представља реализацију од 68% што је последица мање наплаћених отписаних потраживања.

Остали расходи обухватају трошкове спорова и остале ванредне расходе.

Остали расходи планирани су у износу од 450 хиљада динара, а реализовани у износу од 978 хиљада динара, што је реализација од 217%. Наведена реализација је последица књижења у складу са МРС-16 који налаже да се приликом додатних улагања изврши умањење вредности раније признатог средства. Како је у 2018. години признато увећање вредности ограде око комплекса аеродрома, сразмерно додатном улагању извршено је умањење вредности наведеног средства што је довело до увећања осталих расхода.

За извештајни период планирана добит је 97 хиљада динара, а остварени губитак износи 14.243 хиљада динара. Остварени резултат је, поред наведеног, последица прекњижења неадекватно евидентираних прихода од субвенција у првом кварталу 2018. године. Средства из субвенција из Буџета Града Ниша за набавку радова за израду ограде око комплекса аеродрома нису евидентирана у складу са МРС 20, већ су приказана као приход од субвенција.

2. БИЛАНС СТАЊА

Планирани износ сталне имовине на дан 31.12.2018. године износи 693.097 хиљада динара, а реализовани износ је 602.015 хиљада динара, што представља реализацију од 87%. Највеће одступање је на позицији Постројења и опрема (АОП 0013) што је последица нереализованих набавки чије је финансирање планирано из субвенција.

Планирани износ обртне имовине на дан 31.12.2018. године износи 191.687 хиљада динара, а реализовани износ је 181.595 хиљада динара, што је 95%.

На позицији капитала планирани износ је 318.518 хиљада динара, а реализовани је 304.871 хиљаде динара, што представља реализацију од 96%.

Дугорочна резервисања и обавезе планирани су у износу од 8.008 хиљада динара, а остварени у износу од 5.706 хиљада динара, што је 71%. До момента израде извештаја нису урађена резервисања за наредну годину због очекивања податка о просечној бруто заради за новембар 2018. године.

Краткорочне обавезе планиране су у износу од 535.717 хиљаде динара, а реализоване у износу од 449.292 хиљаде динара, што је 84%, што је такође последица нереализованих набавки чије је финансирање планирано из субвенција.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи из пословних активности планирани су у износу од 360.610 хиљада динара, а реализовани у износу од 355.605 хиљада динара, што је реализација од 99%.

Одливи из редовног пословања планирани су у износу од 263.130 хиљада динара, а реализовани су у износу од 249.840 хиљада динара, што је реализација од 95%.

Одливи из активности инвестирања планирани су у износу од 39.874 хиљаде динара, а реализовани су у износу од 46.956 хиљада динара, што је реализација од 118%.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Планирана маса нето зарада износи 88.202.948 динара, а реализовани износ је 76.521.511 динара.

Планирана маса бруто 1 зарада износи 122.019.948 динара, а реализовани износ је 105.704.195 динара.

Планирана маса бруто 2 зарада износи 143.861.519 динара, а реализовани износ је 124.588.254 динара.

Накнаде члановима надзорног одбора планиране су у износу од 1.199.367 динара и реализоване су у потпуности.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла планирани су у износу од 3.580.000 динара, а реализовани износ је 3.552.045 динара.

Планирани трошкови дневница за службена путовања износе 1.500.000 динара, реализовани износ је 1.290.594 динара, накнаде трошкова за службена путовања планиране су у износу од 1.500.000 динара, реализовани износ је 1.200.000 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У извештајном периоду због истека уговора о раду престало је са радом један запослени, троје запослених је примљено у радни однос због повећаног обима посла. На крају извештајног периода у предузећу је било 145 запослених.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У извештајном периоду није било измена цена услуга.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЦЕТА

Програмом пословања за 2018. годину предвиђене су субвенције из Буџета Републике Србије у износу од 110.000 хиљада динара, наведени износ је уплаћен 21.12.2018. године. Набавке чије финансирање је предвиђено из субвенција биће реализоване у 2019. години. Опредељена средства налазе се на наменском рачуну Јавног предузећа код Управе за трезор.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планирана средства за репрезентацију износе 499.000 динара, а реализована износе 465.292 динара, што представља реализацију од 93%.

Средства за рекламу и пропаганду планирана су у износу од 200.000 динара, реализовани износ је 167.730 динара, што представља реализацију од 84%.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

ЈП Аеродром Ниш Ниш у извештајном периоду није имао планиране капиталне инвестиције, инвестирао је 8.886 хиљада динара (текуће инвестиције).

Планиране инвестиције из средстава субвенција биће реализоване у 2019. години.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Поступајући по Закључку Владе 05 број 023-10796/2018 од 16.11.2018. године у вези са активностима које су потребне за поступак припајања Јавног предузећа привредном друштву „Аеродроми Србије“ доо Београд, Надзорни одбор донео је Одлуку којом се утврђује текст усаглашеног Нацрта Уговора о припајању Јавног предузећа за аеродромске услуге „Аеродром Ниш“ Ниш привредном друштву „Аеродроми Србије“ друштво с ограниченом одговорношћу Београд. У складу са наведеним Јавно предузеће ће у наредном периоду предузети потребне активности за поступак припајања.

Ниш, 29.01.2019. године



ЈП „АЕРОДРОМ НИШ“ НИШ
ВД директора
Душан Кнежевић, дипл.собр.инж.