ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА

ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „АЕРОДРОМ НИШ“ НИШ

ЗА 2019. ГОДИНУ

Ниш, јун 2019. године

У Програму пословања ЈП «Аеродром Ниш» Ниш за 2019 годину, на страни 7. мења се тачка **1.6. ИМЕ ДИРЕКТОРА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА** и гласи:

Вршилац дужности директора Јавног предузећа за аеродромске услуге „Аеродром Ниш”, Ниш, Душан Кнежевић, дипл. инж. саобраћаја, именован је Решењем о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за аеродромске услуге „Аеродром Ниш”, Ниш, број: 06-907/2018-14-02 од 10.08.2018. („Службени лист града Ниша, број 77/18).

Председник и чланови Надзорног одбора Јавног предузећа за аеродромске услуге „Аеродром Ниш”, Ниш:

1. Дејан Димитријевић – председник
2. Зорица Милићевић – члан
3. Тања Ивановић – члан
4. Даница Ускоковић – независни члан
5. Живојин Тасић – члан, представник запослених,

именовани Решењем о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа за аеродромске услуге „Аеродром Ниш”, Ниш, број: 119-11666/2018 од 29.11.2018. („Службени гласник РС”, број 93/18) и Решењем о именовању преседника Надзорног одбора јавног предузећа за аеродромске услуге «Аеродром Ниш» Ниш 24 Број: 119-4665/2019 од 09.05.2019. („Службени гласник РС”, број 33/19)

На страни 8. мења се тачка **2.1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2018. ГОДИНИ** и гласи:

Постављени пословни и развојни циљеви за 2018. годину су највећим делом остварени.

* Током 2018. године забележен је пораст броја превезених путника у односу на 2017. годину. Према подацима закључно са 01.12.2018. повећање износи 7,2% у односу на исти период 2017. До 1.12.2018. укупно је опслужено 323.053 путника. Пројекција је да ће се до краја 2018. године опслужити укупно 350.000 путника. До краја 2018. године опслужено је укупно 351.581 путника.
* До 1.12.2018. укупно је опслужено 1.315 ваздухоплова, од чега је 32 карго ваздухоплова. Пројекција је да ће се до краја 2018. године бити опслужено укупно 1.440 ваздухоплова. До краја 2018. године опслужено је укупно 1.417 ваздухоплова.
* Количина превезене робе у карго саобраћају са аеродрома закључно са 01.12.2018. износи 623.939 кг. Пројекција је да ће до краја 2018. године бити превезено укупно 672.960 кг. До краја 2018. године превезено је укупно 688.307 кг.
* Са аеродрома је у зимској сезони 2018. године уведен редован авио-превоз ка Бечу од стране авио-превозиоца Wizz Air.

На страни 8. мења се тачка 2.2.БИЛАНС СТАЊА, БИЛАНС УСПЕХА И ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ и гласи:

Биланс стања, Биланс успеха и Извештај о токовима готовине за 2018. годину су приказани у Прилозима: 1, 1а и 1б, у наставку

***Прилог 1 - Биланс стања на дан 31.12.2018. године*** у 000 динара

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Група рачуна, рачун | П О З И Ц И Ј А | АОП | План на дан 31.12.2018 | Реализација на дан 31.12.2018 |
|
|  | АКТИВА |  |  |  |
| 00 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0001 |  |  |
|  | Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034) | 0002 | 693.097 | 601.998 |
| 01 | I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009) | 0003 | 2.675 | 2.026 |
| 010-део 019 | 1. Улагања у развој | 0004 |  |  |
| 011,012-део 019 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права | 0005 | 2.675 | 2.026 |
| 013-део 019 | 3. Гудвил | 0006 |  |  |
| 014-део 019 | 4. Остала нематеријална имовина | 0007 |  |  |
| 015-део 019 | 5. Нематеријална имовина у припреми | 0008 |  |  |
| 016-део 019 | 6. Аванси за нематеријалну имовину | 0009 |  |  |
| 02 | II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОJEЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018) | 0010 | 690.422 | 599.972 |
| 020,021-део 029 | 1. Земљиште | 0011 |  |  |
| 022-део 029 | 2. Грађевински објекти | 0012 | 413.410 | 403.880 |
| 023-део 029 | 3. Постројења и опрема | 0013 | 164.134 | 81.750 |
| 024-део 029 | 4. Инвестиционе некретнине | 0014 | 112.237 | 112.237 |
| 025-део 029 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема | 0015 | 141 | 141 |
| 026-део 029 | 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми | 0016 | 500 | 1.964 |
| 027-део 029 | 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 0017 |  |  |
| 028-део 029 | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему | 0018 |  |  |
| 03 | III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023) | 0019 |  |  |
|  | 1. Шуме и вишегодишњи засади | 0020 |  |  |
|  | 2. Основно стадо | 0021 |  |  |
|  | 3. Биолошка средства у припреми | 0022 |  |  |
|  | 4. Аванси за биолошка средства | 0023 |  |  |
| 04 осим 047 | IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033) | 0024 | 0 | 0 |
| 040-део 049 | 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица | 0025 |  |  |
| 041-део 049 | 2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима | 0026 |  |  |
| 042-део 049 | 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају | 0027 |  |  |
| део 043 и део 049 | 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима | 0028 |  |  |
| део 043, 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 |  |  |
| 05 | V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041) | 0034 | 0 | 0 |
| 050-059 | 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица | 0035 |  |  |
| 051-059 | 2. Потраживања од осталих повезаних лица | 0036 |  |  |
| 052-059 | 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит | 0037 |  |  |
| 053-059 | 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу | 0038 |  |  |
| 054-059 | 5. Потраживања по основу јемства | 0039 |  |  |
| 055-059 | 6. Спорна и сумњива потраживања | 0040 |  |  |
| 056-059 | 7. Остала дугорочна потраживања | 0041 |  |  |
| 228 | В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 0042 |  |  |
|  | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070) | 0043 | 191.687 | 180.785 |
| класа 1 | I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) | 0044 | 12.506 | 6.833 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0045 | 12.256 | 6.338 |
| 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 | 250 | 495 |
| 20 | II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) | 0051 | 32.200 | 38.669 |
| 200-209 | 1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица | 0052 |  |  |
| 201-209 | 2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица | 0053 |  |  |
| 202-209 | 3. Купци у земљи – остала повезана правна лица | 0054 |  |  |
| 203-209 | 4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица | 0055 |  |  |
| 204-209 | 5. Купци у земљи | 0056 | 10.200 | 21.190 |
| 205-209 | 6. Купци у иностранству | 0057 | 22.000 | 17.479 |
| 206-209 | 7. Остала потраживања по основу продаје | 0058 |  |  |
| 21 | III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА | 0059 |  |  |
| 22 | IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА | 0060 | 9.800 | 10.150 |
| 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 | 0 | 0 |
| 230-239 | 1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица | 0063 |  |  |
| 231-239 | 2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица | 0064 |  |  |
| 232-239 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи | 0065 |  |  |
| 233-239 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | 0066 |  |  |
| 234, 235,238-239 | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани | 0067 | 0 | 0 |
| 24 | VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА | 0068 | 121.520 | 122.723 |
| 27 | VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0069 | 13.938 | 625 |
| 28 осим 288 | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0070 | 1.723 | 1.785 |
|  | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043) | 0071 | 884.784 | 782.783 |
| 88 | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 0072 | 1.000 | 1.000 |
|  | ПАСИВА |  |  | 1.230 |
|  | А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442) | 0401 | 318.518 | 305.479 |
| 30 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410) | 0402 | 35.471 | 35.471 |
| 300 | 1. Акцијски капитал | 0403 |  |  |
| 301 | 2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу | 0404 |  |  |
| 302 | 3. Улози | 0405 |  |  |
| 303 | 4. Државни капитал | 0406 | 7.988 | 7.988 |
| 304 | 5. Друштвени капитал | 0407 |  |  |
| 305 | 6. Задружни удели | 0408 |  |  |
| 306 | 7. Емисиона премија | 0409 |  |  |
| 309 | 8. Остали основни капитал | 0410 | 27.483 | 27.483 |
| 31 | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0411 |  |  |
| 047 и 237 | III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ | 0412 |  |  |
| 32 | IV. РЕЗЕРВЕ | 0413 | 86.457 | 37.298 |
| 330 | V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ | 0414 | 107.748 | 107.183 |
| 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 | 88.842 | 137.634 |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0418 | 88.745 | 137.634 |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0419 | 97 |  |
|  | IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0420 |  |  |
| 35 | X. ГУБИТАК (0422 + 0423) | 0421 | 0 | 12.107 |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0422 |  |  |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0423 |  | 12.107 |
|  | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) | 0424 | 8.008 | 5.706 |
| 40 | X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) | 0425 | 8.008 | 5.706 |
| 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 | 1.758 | 1.498 |
| 405 | 5. Резервисања за трошкове судских спорова | 0430 | 6.250 | 4.208 |
| 402 и 409 | 6. Остала дугорочна резервисања | 0431 |  |  |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0432 | 0 | 0 |
| 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 | В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0441 | 22.541 | 22.626 |
| 42 до 49 (осим 498) | Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) | 0442 | 535.717 | 448.972 |
| 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 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 КАУЦИЈЕ | 0450 | 860 | 656 |
| 43 осим 430 | III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458) | 0451 | 134.066 | 12.996 |
| 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 – остала повезана правна лица у земљи | 0454 | 10.000 |  |
| 434 | 4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству | 0455 |  |  |
| 435 | 5. Добављачи у земљи | 0456 | 123.842 | 12.731 |
| 436 | 6. Добављачи у иностранству | 0457 | 224 | 265 |
| 439 | 7. Остале обавезе из пословања | 0458 |  |  |
| 44,45 и 46 | IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ | 0459 | 10.500 | 8.229 |
| 47 | V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0460 | 1.500 | 3.742 |
| 48 | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ | 0461 | 526 | 1.088 |
| 49 осим 498 | VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0462 | 388.265 | 422.261 |
|  | 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 | 884.784 | 782.783 |
| 89 | Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0465 | 1.000 | 1.000 |

***Прилог 1а - Биланс успеха у периоду 01.01. - 31.12.2018. године*** у 000 динара

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Група рачуна-рачун | П О З И Ц И Ј А | АОП | План 2018 | Реализација 2018 |
|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 9 |
|  | ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА |  |  |  |
| **60 до 65, осим 62 и 63** | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017) | 1001 | 281.612 | 228.653 |
| **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 | 190.144 | 167.913 |
| 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 | 105.333 | 92.226 |
| 615 | 6. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту | 1015 | 84.811 | 75.687 |
| 64 | III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛИЧНО | 1016 | 45.282 | 16.484 |
| 65 | IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1017 | 46.186 | 44.256 |
|  | РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА |  | 0 | 0 |
| **50 до 55, 62 и 63** | Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019-1020-1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029)≥0 | 1018 | 284.383 | 245.236 |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1019 | 8.600 | 5.263 |
| 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 ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА | 1022 |  |  |
| 51 осим 513 | V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА | 1023 | 16.457 | 9.378 |
| 513 | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1024 | 16.000 | 15.480 |
| 52 | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | 1025 | 152.234 | 132.115 |
| 53 | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1026 | 32.248 | 22.678 |
| 540 | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1027 | 28.000 | 31.318 |
| 541 до 549 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА | 1028 |  |  |
| 55 | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1029 | 30.844 | 29.004 |
|  | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001-1018)≥0 | 1030 |  |  |
|  | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018-1001)≥0 | 1031 | 2.771 | 16.583 |
| **66** | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039) | 1032 | 1.524 | 1.812 |
| **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 | 24 | 36 |
| **663 и 664** | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1039 | 1.500 | 1.776 |
| **56** | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047) | 1040 | 1.630 | 1.190 |
| **56, осим 562, 563 и 564** | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045) | 1041 | 0 | 0 |
| 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 учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата | 1044 |  |  |
| 566 и 569 | 4. Остали финансијски расходи | 1045 |  |  |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1046 | 30 | 19 |
| **563 и 564** | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1047 | 1.600 | 1.171 |
|  | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040) | 1048 |  | 622 |
|  | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040-1032) | 1049 | 106 |  |
| 683 и 685 | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1050 |  |  |
| 583 и 585 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1051 |  | 649 |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1052 | 3.531 | 2.423 |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1053 | 450 | 564 |
|  | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1032+1048-1049+1050-1051+1052-1053) | 1054 | 204 |  |
|  | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052) | 1055 |  | 14.751 |
| **69-59** | М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1056 |  | 620 |
| 59-69 | Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1057 | 90 |  |
|  | Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057) | 1058 | 114 |  |
|  | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056) | 1059 |  | 14.131 |
|  | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК |  | 0 | 0 |
| **721** | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1060 | 17 |  |
| део 722 | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1061 |  | 0 |
| део 722 | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1062 |  | 1.115 |
| 723 | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1063 |  |  |
|  | С. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062) | 1064 | 97 |  |
|  | Т. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062) | 1065 |  | 13.016 |
|  | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 1066 |  |  |
|  | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ | 1067 |  |  |
|  | III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ |  |  |  |
|  | 1. Основна зарада по акцији | 1068 |  |  |
|  | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији | 1069 |  |  |

***Прилог 1б - Извештај о токовима готовине 01.01.-31.12.2018.године*** у 000 динара

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| П О З И Ц И Ј А | АОП | Износ | |
| План 2018 | Реализација 2018 |
| А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ |  |  |  |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) | 3001 | 360.610 | 345.253 |
| 1. Продаја и примљени аванси | 3002 | 172.313 | 171.025 |
| 2. Примљене камате из пословних активности | 3003 | 50 | 36 |
| 3. Остали приливи из редовног пословања | 3004 | 188.247 | 174.192 |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) | 3005 | 263.130 | 239.487 |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси | 3006 | 94.402 | 81.649 |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3007 | 132.157 | 131.369 |
| 3. Плаћене камате | 3008 | 200 | 132 |
| 4. Порез на добитак | 3009 | 15.951 | 14.567 |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3010 | 20.420 | 11.770 |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) | 3011 | *97.480* | *105.766* |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) | 3012 |  |  |
| Б. 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, некретнина, 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 | 39.874 | 46.957 |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи) | 3020 |  |  |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 39.874 | 46.957 |
| 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 | *39.874* | *46.957* |
| В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА |  |  |  |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5) | 3025 | 0 | 0 |
| 1. Увећање основног 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 | 0 | 0 |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 3032 |  |  |
| 2. Дугорочни кредити (одливи) | 3033 |  |  |
| 3. Краткорочни кредити (одливи) | 3034 |  |  |
| 4. Остале обавезе (одливи) | 3035 |  |  |
| 5. Финансијски лизинг | 3036 |  |  |
| 6. Исплаћене дивиденде | 3037 |  |  |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II) | 3038 |  | *0* |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) | 3039 | *0* |  |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) | 3040 | 360.610 | 345.253 |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) | 3041 | 303.004 | 286.444 |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041) | 3042 | 57.606 | 58.809 |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040) | 3043 |  |  |
| З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3044 | 63.914 | 63.914 |
| Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3045 |  |  |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3046 |  |  |
| Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046) | 3047 | 121.520 | 122.723 |

На страни 13. мења се Прилог 2 – Приказ планираних и реализованих пословних показатеља и гласи:

***Прилог 2 - Приказ планираних и реализовних пословних показатеља***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | у 000 динара | |
| Пословни приходи | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| План | 235.550 | 350.829 | 281.612 | 381.490 |
| Реализација | 192.668 | 317.795 | 228.653 |  |
| Реализација/план (%) | 82 | 91 | 81 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | у 000 динара | |  |
| Пословни расходи | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| План | 238.769 | 351.592 | 284.383 | 384.705 |
| Реализација | 155.276 | 252.125 | 254.236 |  |
| Реализација/план (%) | 65 | 72 | 89 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | у 000 динара | |  |
| Укупни приходи | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| План | 245.550 | 356.725 | 286.667 | 387.140 |
| Реализација | 194.486 | 321.709 | 233.536 |  |
| Реализација/план (%) | 79 | 90 | 81 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | у 000 динара | |  |
| Укупни расходи | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| План | 244.369 | 355.292 | 286.553 | 386.805 |
| Реализација | 165.563 | 258.177 | 247.672 |  |
| Реализација/план (%) | 68 | 73 | 86 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | у 000 динара | |  |
| Пословни резултат | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| План | -3.219 | -763 | -2.771 | -3.215 |
| Реализација | 37.392 | 65.670 | -25.583 |  |
| Реализација/план (%) | 1.162 | 8.607 | 923 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | у 000 динара | |  |
| Нето резултат | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| План | 1.181 | 1.433 | 97 | 335 |
| Реализација | 28.923 | 48.196 | -14.131 |  |
| Реализација/план (%) | 2.449 | 3.363 | -14.668 |  |
|  |  |  |  |  |
| Број запослених на дан 31.12. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| План | 113 | 167 | 146 | 146 |
| Реализација | 99 | 139 | 145 |  |
| Реализација/план (%) | 88 | 83 | 99 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | у динарима | |  |
| Просечна нето зарада | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| План | 60.525 | 60.525 | 50.334 | 53.472 |
| Реализација | 40.923 | 45.265 | 43.978 |  |
| Реализација/план (%) | 68 | 75 | 87 |  |
|  |  |  |  |  |
| Рацио анализа | 2016. година Реализација | 2017. година Реализација | 2018. година Реализација | 2019 |
| EBITDA | 49.561 | 91.528 | 17.207 | 35.635 |
| Ликвидност | 0,17 | 0,30 | 0,40 | 0,20 |
| Дуг/капитал | 1,31 | 1,25 | 1,56 | 1,28 |
| Профитна бруто маргина | 0,26 | 0,35 | -0,08 | 0,00 |
| Економичност | 1,24 | 1,26 | 0,90 | 0,99 |
| Продуктивност | 0,43 | 0,33 | 0,57 | 0,54 |

На страни 20. мења се ***Прилог 3 - Биланс стања на дан 31.12.2019.године*** и гласи:

***Прилог 3 - Биланс стања на дан 31.12.2019.године***  у 000 динара

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Група рачуна, рачун | П О З И Ц И Ј А | АОП | Износ | | | |
| План 31.03.2019. | План 30.06.2019. | План 30.09.2019. | План 31.12.2019. |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | А К Т И В А |  |  |  |  |  |
| 0 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0001 |  |  |  |  |
|  | Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034) | 0002 | 703.677 | 693.754 | 687.991 | 654.152 |
| 1 | I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009) | 0003 | 2.775 | 2.775 | 2.775 | 2.636 |
| 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 | 2.775 | 2.775 | 2.775 | 2.636 |
| 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** | II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011+0012+0013+0014+0015+0016+0017+0018) | 0010 | 700.902 | 690.979 | 685.216 | 651.516 |
| 020, 021 и део 029 | 1. Земљиште | 0011 |  |  |  |  |
| 022 и део 029 | 2. Грађевински објекти | 0012 | 415.922 | 401.746 | 392.632 | 364.282 |
| 023 и део 029 | 3. Постројења и опрема | 0013 | 172.102 | 176.555 | 180.006 | 173.356 |
| 024 и део 029 | 4. Инвестиционе некретнине | 0014 | 112.237 | 112.237 | 112.237 | 112.237 |
| 025 и део 029 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема | 0015 | 141 | 141 | 141 | 141 |
| 026 и део 029 | 6. Некретнине постројења и опрема у припреми | 0016 | 500 | 300 | 200 | 1.500 |
| 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** | III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020+0021+0022+0023) | 0019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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** | IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025+0026+0027+0028+0029+0030+0031+0032+0033) | 0024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 и део 059 | 1. Потраживања од матичког и зависних правних лица | 0035 |  |  |  |  |
| 051 и део 059 | 2. Потраживања од осталих повезаних правних 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 | 87.824 | 54.501 | 49.426 | 77.559 |
| **Класа 1** | I. ЗАЛИХЕ (0045+0046+0047+0048+0049+0050) | 0044 | 8.374 | 8.475 | 8.479 | 16.803 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0045 | 8.254 | 8.325 | 8.154 | 16.239 |
| 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 | 120 | 150 | 325 | 564 |
|  | II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052+0053+0054+0055+0056+0057+0058) | 0051 | 21.840 | 19.560 | 21.865 | 44.775 |
| 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 | 9.314 | 9.235 | 9.890 | 29.325 |
| 205 и део 209 | 6. Купци у иностранству | 0057 | 12.526 | 10.325 | 11.975 | 15.450 |
| 206 и део 209 | 7. Остала потраживања по основу продаје | 0058 |  |  |  |  |
| **21** | III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА | 0059 |  |  |  |  |
| **22** | IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА | 0060 | 12.535 | 12.950 | 12.450 | 12.500 |
| **236** | V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНСОТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 0061 |  |  |  |  |
| **23 осим 236 и 237** | VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063+0064+0065+0066+0067) | 0062 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 и део 239 | 1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица | 0063 |  |  |  |  |
| 231 и део 239 | 2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица | 0064 |  |  |  |  |
| 232 и део 239 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи | 0065 |  |  |  |  |
| 233 и део 239 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | 0066 |  |  |  |  |
| 234, 235, 238 и део 239 | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани | 0067 |  |  |  |  |
| **24** | VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА | 0068 | 34.875 | 7.816 | 5.432 | 3.481 |
| **27** | VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0069 | 10.200 | 5.700 | 1.200 |  |
| **28 осим 288** | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0070 |  |  |  |  |
|  | Д. УКУПНА АКТИВА=ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001+0002+0042+0043) | 0071 | 791.501 | 748.255 | 737.417 | 731.711 |
| **88** | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 0072 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
|  | П А С И В А |  |  |  |  |  |
|  | А. КАПИТАЛ (0402+0411-0412+0413+0414+0415-0416+0417+0420-0421)≥0=(0071-0424-0441-0442) | 0401 | 328.701 | 337.221 | 324.414 | 320.373 |
| **30** | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410) | 0402 | 35.471 | 35.471 | 35.471 | 35.471 |
| 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 |
| 304 | 5. Друштвени капитал | 0407 |  |  |  |  |
| 305 | 6. Задружни удели | 0408 |  |  |  |  |
| 306 | 7. Емисиона премија | 0409 |  |  |  |  |
| 309 | 8. Остали основни капитал | 0410 | 27.483 | 27.483 | 27.483 | 27.483 |
| **31** | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0411 |  |  |  |  |
| **047 и 237** | III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ | 0412 |  |  |  |  |
| **32** | IV. РЕЗЕРВЕ | 0413 | 89.087 | 89.087 | 89.087 | 89.087 |
| **330** | V. РЕАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ | 0414 | 107.748 | 107.748 | 107.748 | 106.785 |
| **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 ДОБИЦИ 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 | 96.395 | 104.915 | 92.108 | 89.030 |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0418 | 88.745 | 88.745 | 88.745 | 88.745 |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0419 | 7.650 | 16.170 | 3.363 | 285 |
|  | IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0420 |  |  |  |  |
| **35** | X. ГУБИТАК (0422+0423) | 0421 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0422 |  |  |  |  |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0423 |  |  |  |  |
|  | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425+0432) | 0424 | 5.866 | 4.888 | 3.998 | 2.378 |
| **40** | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426+0427+0428+0429+0430+0431) | 0425 | 5.866 | 4.888 | 3.998 | 2.378 |
| 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 бенифиције запослених | 0429 | 1.758 | 1.608 | 1.458 | 1.858 |
| 405 | 5. Резервисања за трошкове судских спорова | 0430 | 4.108 | 3.280 | 2.540 | 520 |
| 402 и 409 | 6. Остала дугорочна резервисања | 0431 |  |  |  |  |
| **41** | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433+0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440) | 0432 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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** | В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0441 | 26.740 | 26.740 | 26.740 | 27.825 |
| **42 до 49 (осим 498)** | Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462) | 0442 | 430.194 | 379.406 | 382.265 | 381.135 |
| **42** | I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444+0445+0446+0447+0448+0449) | 0443 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 420 | 1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица | 0444 |  |  |  |  |
| 421 | 2. Краткорчни 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 сталиних 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 КАУЦИЈЕ | 0450 |  |  |  |  |
| **43 осим 430** | III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458) | 0451 | 26.651 | 8.709 | 12.799 | 19.505 |
| 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 - остала повезана правна лица у земљи | 0454 |  |  |  |  |
| 434 | 4. Добављачи - остала повезана правна лица у иностранству | 0455 |  |  |  |  |
| 435 | 5. Добављачи у земљи | 0456 | 26.431 | 8.464 | 12.540 | 19.245 |
| 436 | 6. Добављачи у иностранству | 0457 | 220 | 245 | 259 | 260 |
| 439 | 7. Остале обавезе из пословања | 0458 |  |  |  |  |
| **44, 45 и 46** | IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРЧНЕ ОБАВЕЗЕ | 0459 | 20.260 | 2.671 | 6.380 | 12.349 |
| **47** | V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0460 |  |  |  | 1.250 |
| **48** | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ | 0461 | 726 | 727 | 726 | 739 |
| **49 осим 498** | VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0462 | 382.557 | 367.299 | 362.360 | 347.292 |
|  | 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 | 791.501 | 748.255 | 737.417 | 731.711 |
| **89** | Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0465 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

На страни 22. мења се ***Прилог*** ***3а - Биланс успеха 01.01. - 31.12.2019.године*** и гласи:

***Прилог 3а - Биланс успеха 01.01. - 31.12.2019.године***

у 000 динара

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Група рачуна-рачун | П О З И Ц И Ј А | АОП | Износ | | | |
| План  01.01-31.03.19. | План  01.01-30.06.19. | План  01.01-30.09.19. | План  01.01-31.12.19. |
|
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
|  | ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА |  |  |  |  |  |
| **60 до 65, осим 62 и 63** | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017) | 1001 | 106.321 | 184.092 | 275.290 | 381.490 |
| **60** | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008) | 1002 | 0 | 0 | 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 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 | 47.257 | 92.866 | 152.045 | 214.006 |
| 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 | 25.340 | 48.756 | 78.725 | 110.800 |
| 615 | 6. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту | 1015 | 21.917 | 44.110 | 73.320 | 103.206 |
| 64 | III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛИЧНО | 1016 | 38.670 | 60.570 | 82.470 | 104.370 |
| 65 | IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1017 | 20.394 | 30.656 | 40.775 | 63.114 |
|  | 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 | 97.302 | 168.659 | 274.189 | 384.705 |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1019 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 8.000 |
| 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 ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА | 1022 |  |  |  |  |
| 51 осим 513 | V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА | 1023 | 12.546 | 18.188 | 24.598 | 30.411 |
| 513 | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1024 | 5.298 | 9.185 | 12.871 | 17.825 |
| 52 | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | 1025 | 41.590 | 83.807 | 146.413 | 208.642 |
| 53 | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1026 | 10.236 | 18.301 | 23.894 | 29.517 |
| 540 | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1027 | 8.750 | 17.500 | 26.250 | 35.000 |
| 541 до 549 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА | 1028 |  |  |  | 0 |
| 55 | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1029 | 15.382 | 18.178 | 36.663 | 55.310 |
|  | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001-1018)≥0 | 1030 | 9.019 | 15.433 | 1.101 |  |
|  | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018-1001)≥0 | 1031 |  |  |  | 3.215 |
| **66** | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039) | 1032 | 575 | 1.400 | 1.925 | 2.300 |
| **66, осим 662, 663 и 664** | I.ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037) | 1033 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 75 | 150 | 225 | 300 |
| **663 и 664** | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1039 | 500 | 1.250 | 1.700 | 2.000 |
| **56** | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047) | 1040 | 475 | 950 | 1.425 | 1.900 |
| **56, осим 562, 563 и 564** | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045) | 1041 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата | 1044 |  |  |  |  |
| 566 и 569 | 4. Остали финансијски расходи | 1045 |  |  |  |  |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1046 | 75 | 150 | 225 | 300 |
| **563 и 564** | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1047 | 400 | 800 | 1.200 | 1.600 |
|  | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040) | 1048 | 100 | 450 | 500 | 400 |
|  | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040-1032) | 1049 |  |  |  |  |
| 683 и 685 | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1050 |  |  |  |  |
| 583 и 585 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1051 |  |  |  |  |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1052 | 830 | 1.675 | 2.505 | 3.350 |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1053 | 25 | 50 | 75 | 100 |
|  | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1032+1048-1049+1050-1051+1052-1053) | 1054 | 9.924 | 17.508 | 4.031 | 435 |
|  | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052) | 1055 |  |  |  |  |
| **69-59** | М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1056 |  |  |  |  |
| 59-69 | Н. НЕТО ГУБИРАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1057 | 25 | 50 | 75 | 100 |
|  | Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057) | 1058 | 9.899 | 17.458 | 3.956 | 335 |
|  | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056) | 1059 |  |  |  |  |
|  | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК |  |  |  |  |  |
| **721** | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1060 | 2.249 | 1.288 | 593 | 50 |
| део 722 | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1061 |  |  |  |  |
| део 722 | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1062 |  |  |  |  |
| 723 | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1063 |  |  |  |  |
|  | С. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062) | 1064 | 7.650 | 16.170 | 3.363 | 285 |
|  | Т. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062) | 1065 |  |  |  |  |
|  | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 1066 |  |  |  |  |
|  | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ | 1067 |  |  |  |  |
|  | III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ |  |  |  |  |  |
|  | 1. Основна зарада по акцији | 1068 |  |  |  |  |
|  | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији | 1069 |  |  |  |  |

На страни 24. мења се ***Прилог 3б - Извештај о токовима готовине 01.01.-31.12.2019. године*** и гласи:

***Прилог 3б - Извештај о токовима готовине 01.01.-31.12.2019.године***

у 000 динара

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П О З И Ц И Ј А | АОП | Износ | | | |
| План 01.01.-31.03.2019 | План 01.01.-30.06.2019 | План 01.01.-30.09.2019 | План 01.01.-31.12.2019 |
| **А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ** |  |  |  |  |  |
| **I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)** | 3001 | **101.888** | **166.476** | **263.468** | **370.287** |
| 1. Продаја и примљени аванси | 3002 | 70.900 | 94.500 | 146.539 | 229.321 |
| 2. Примљене камате из пословних активности | 3003 | 75 | 150 | 225 | 300 |
| 3. Остали приливи из редовног пословања | 3004 | 30.913 | 71.826 | 116.704 | 140.666 |
| **II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)** | 3005 | **84.946** | **167.258** | **247.254** | **350.696** |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси | 3006 | 38.555 | 74.219 | 87.189 | 125.089 |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3007 | 41.590 | 83.807 | 146.413 | 208.642 |
| 3. Плаћене камате | 3008 | 75 | 150 | 225 | 300 |
| 4. Порез на добитак | 3009 | 2.604 | 5.208 | 5.208 | 5.208 |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3010 | 2.122 | 3.874 | 8.219 | 11.457 |
| **III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)** | 3011 | ***16.942*** |  | ***16.214*** | ***19.591*** |
| **IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)** | 3012 |  | ***782*** |  |  |
| **Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА** |  |  |  |  |  |
| **I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)** | 3013 |  |  | **0** |  |
| 1. Продаја акција и удела (нето приливи) | 3014 |  |  |  |  |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, 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 | **103.587** | **112.922** | **132.302** | **137.630** |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи) | 3020 |  |  |  |  |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 103.587 | 112.922 | 132.302 | 137.630 |
| 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 | ***103.587*** | ***112.922*** | ***132.302*** | ***137.630*** |
| **В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА** |  |  |  |  |  |
| **I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)** | 3025 | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1. Увећање основног 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 | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 3032 |  |  |  |  |
| 2. Дугорочни кредити (одливи) | 3033 |  |  |  |  |
| 3. Краткорочни кредити (одливи) | 3034 |  |  |  |  |
| 4. Остале обавезе (одливи) | 3035 |  |  |  |  |
| 5. Финансијски лизинг | 3036 |  |  |  |  |
| 6. Исплаћене дивиденде | 3037 |  |  |  |  |
| **III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)** | 3038 | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)** | 3039 |  |  |  |  |
| **Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3001 + 3013 + 3025) | 3040 | **101.888** | **166.476** | **263.468** | **370.287** |
| **Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3005 + 3019 + 3031) | 3041 | **188.533** | **280.180** | **379.556** | **488.326** |
| **Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3040 – 3041) | 3042 |  |  |  |  |
| **Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3041 – 3040) | 3043 | 86.645 | 113.704 | 116.088 | 118.039 |
| **З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА** | 3044 | 121.520 | 121.520 | 121.520 | 121.520 |
| **Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ** | 3045 |  |  |  |  |
| **И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ** | 3046 |  |  |  |  |
| **Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА** (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046) | 3047 | **34.875** | **7.816** | **5.432** | **3.481** |

На страни 24. мења се тачка 4.2. **Структура планираних прихода и расхода у 2019. години** и гласи:

* 1. **Структура планираних прихода и расхода у 2019. години**

**Приказ прихода**

**Приходи од продаје производа и услуга**

Приходи од продаје производа и услуга планирани су за 2019. годину у износу од 214.005.864 динара. Структура ових прихода приказана је у следећој табели:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Приходи од продаје производа и услуга** | **61** | **214.005.864** |
| Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 614 | 132.702.265 |
| Приходи од продаје услуга на домаћем тржишту робно-царински терминал | 6141 | 76.000.000 |
| Приходи од продаје услуга на домаћем тржишту робно-опслуживање авиона | 6140 | 36.617.826 |
| Приходи од продаје услуга на домаћем тржишту робно-магацинске услуге | 6143 | 14.584.439 |
| Приходи од продаје услуга на домаћем тржишту робно-аеродромске таксе | 6145 | 5.200.000 |
| Остали приходи од авио саобраћаја | 6146 | 300.000 |
| Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту | 615 | 81.303.599 |
| Приходи од вршења услуга на иностраном тржишту-прихват и отпрема авиона | 6150 | 55.945.607 |
| Приходи од вршења услуга на иностраном тржишту-аеродромске таксе | 6151 | 23.057.992 |
| Приходи од вршења услуга на иностраном тржишту-таксе директорат | 6152 | 2.300.000 |

Приходи од продаје производа и услуга планирани су узимајући у обзир и планирани обим редовног авио-превоза који је Одлуком о проглашењу линија у јавном интересу у ваздушном саобраћају ("Службени гласник РС" бр. 22/2019) проглашен јавним интересом.

**Приходи од премија, субвенција, дотација**

Приходи премија, субвенција, дотација планирани су за 2019. годину у износу 104.370.000 динара. Структура ових прихода приказана је у следећој табели:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Приходи од субвенција дотација и регреса** | **64** | **104.370.000** |
| Пренос субвенција из 2018. године | 6402 | 16.770.000 |
| Приходи од субвенција за 2019. годину | 6401 | 76.000.000 |
| Приходи од условљених донација | 6410 | 11.600.000 |

Приходи од премија, субвенција, дотација и донација обухватају приходе из субвенција државних органа, и приказани су у складу са МРС 20.

Приходи од субвенција из 2018. године приказани су у износу од 16.770.000 динара, док је преостали део до 110.000.000 динара, у износу од 93.230.000 динара, приказан у Билансу стања, група рачуна 49, АОП 0462. На овој позицији се налазе и средства по раније добијеним субвенцијама за набавку опреме и објеката, а све у складу са МРС 20 и Правилником о рачуноводственим политикама ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш.

**Други пословни приходи**

Други пословни приходи планирани су за 2019. годину у износу од 63.114.476 динара. Структура ових прихода приказана је у следећој табели:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Други пословни приходи** | **65** | **63.114.476** |
| Приходи од закупнина | 650 | 52.750.500 |
| Остали пословни приходи | 659 | 600.000 |
| Приход средства за одлеђивање - Аеродроми Србије | 6599 | 9.763.976 |

Приходи од закупнина планирани су узимајући у обзир и планирани обим редовног авио-превоза који је Одлуком о проглашењу линија у јавном интересу у ваздушном саобраћају ("Службени гласник РС" бр. 22/2019) проглашен јавним интересом.

Планирани су приходи остварени добијањем средстава за одлеђивање и спречавање залеђивања од стране АД Аеродроми Србије Београд у складу са Закључком Владе број 401-10782/2018.

**Финансијски приходи**

Финансијски приходи планирани су за 2019. годину у износу од 2.300.000 динара. Структура ових прихода приказана је у следећој табели:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Финансијски приходи** | **66** | **2.300.000** |
| Приходи од камата | 662 | 300.000 |
| Приходи од затезних камата у земљи | 6626 | 300.000 |
| Позитивне курсне разлике | 663 | 2.000.000 |

**Остали приходи**

Остали приходи планирани су за 2019. годину у износу од 3.350.000 динара.

Структура ових прихода приказана је у табели:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Остали приходи** | **67** | **3.350.000** |
| Наплаћена отписана потраживања | 675 | 2.200.000 |
| Остали непоменути приходи | 679 | 1.150.000 |
| Приходи од наплаћених штета | 6791 | 150.000 |
| Остали непоменути приходи | 6799 | 1.000.000 |

**Приказ расхода**

**Набавна вредност продате робе**

Набавна вредност продате робе планирана је за 2019. годину у износу од 8.000.000 динара. Структура ових расхода приказана је у табели:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Набавна вредност продате робе** | **50** | **8.000.000** |
| Набавна вредност продате робе | 501 | 8.000.000 |
| Набавна вредност продате робе на велико | 5010 | 8.000.000 |

Набавна вредност продате робе (трошкови средстава за одлеђивање и спречавање залеђивања) планирани су узимајући у обзир очекивани обим саобраћаја имајући у виду Одлуку о проглашењу линија у јавном интересу у ваздушном саобраћају.

**Трошкови материјала**

Трошкови материјала планирани су за 2019. годину у износу од 48.236.040 динара.

Структура ових расхода приказана је у табели:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Трошкови материјала** | **51** | **48.236.040** |
| Трошкови материјала за израду | 511 | 2.183.578 |
| Трошкови осталог материјала (режијског) | 512 | 23.959.962 |
| Утрошени материјал за текуће и инвестиционо одржавање основних средстава | 5120 | 13.331.835 |
| Утрошена радна и заштитна опрема | 5127 | 10.138.127 |
| Утрошен канцеларијски материјал | 5128 | 490.000 |
| Трошкови горива и енергије | 513 | 17.825.000 |
| Трошкови горива | 5130 | 5.200.000 |
| Уља и мазива | 5131 | 250.000 |
| Трошкови електричне енергије | 5133 | 8.550.000 |
| Утрошен гас | 5135 | 3.325.000 |
| Трошкови воде | 5136 | 500.000 |
| Утрошени резерни делови | 514 | 4.267.500 |

**Трошкови зарада и накнада зарада**

Трошкови зарада и накнада зарада планирани су за 2019. годину у износу од 208.642.024 динара. Структура ових расхода приказана је у следећој табели:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Трошкови зарада, накнада зарада** | **52** | **208.642.024** |
| Трошкови бруто зарада и накнада зарада | 520 | 129.892.000 |
| Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца | 521 | 23.250.668 |
| Трошкови накнада по уговору о делу | 522 | 100.000 |
| Трошкови накнада по уговорима о привременим и повременим пословима | 524 | 40.800.000 |
| Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора | 526 | 3.949.356 |
| Остали лични расходи и накнаде | 529 | 10.650.000 |
| Накнаде трошкова за службена путовања | 5290 | 4.000.000 |
| Остале накнаде-накнаде за превоз до посла и с посла | 5293 | 5.600.000 |
| Остала лична примања-отпремнине | 5294 | 300.000 |
| Солидарна помоћ-пакетићи | 5295 | 200.000 |

Трошкови зарада и накнада зарада планирани су узимајући у обзир потребу ангажовања додатног броја радника у складу са планираним обимом редовног авио-превоза који је Одлуком о проглашењу линија у јавном интересу у ваздушном саобраћају проглашен јавним интересом.

Трошкови накнада по уговорима о привременим и повременим пословима планирани су за ангажовање 95 лица у складу са Закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број. 112-5100/2019-1 од 29. маја 2019. године.

Помоћ радницима и породици радника планирана је у складу са чланом 55. Колективног уговора Јавног предузећа којим је прописана обавеза Послодавца да запосленом исплати накнаду трошкова погребних услуга у случају смрти запосленог, члана уже породице (брачног друга и деце), родитеља запосленог, или члана заједничког породичног домаћинства за којег је актом надлежног државног органа утврђена обавеза издржавања од стране запосленог.

У поглављу 4.5. ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ су детаљно објашњене зараде, накнаде зарада и сва друга лична примања.

**Трошкови производних услуга**

Трошкови производних услуга планирани су за 2019. годину у износу од 29.516.855 динара. Структура ових расхода приказана је у табели:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Трошкови производних услуга** | **53** | **29.516.855** |
| Трошкови транспортних услуга | 531 | 4.500.000 |
| Трошкови услуга одржавања | 532 | 19.834.855 |
| Трошкови закупнина | 533 | 490.000 |
| Учешће на сајмовима | 534 | 493.000 |
| Трошкови рекламе и пропаганде | 535 | 200.000 |
| Трошкови рекламе и пропаганде у земљи | 5350 | 200.000 |
| Трошкови осталих услуга | 539 | 3.999.000 |
| Трошкови изношења смећа | 5395 | 1.099.000 |
| Трошкови регистрације возила | 5398 | 200.000 |
| Остале услуге | 5399 | 2.700.000 |

**Трошкови амортизације и резервисања**

Трошкови амортизације и резервисања планирани су за 2019. годину у износу од 35.000.000 динара. Структура ових расхода приказана је у табели:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Трошкови амортизације и резервисанја** | **54** | **35.000.000** |
| Трошкови амортизације | 540 | 35.000.000 |

**Нематеријални трошкови**

Нематеријални трошкови планирани су за 2019. годину у износу од 55.310.455 динара. Структура ових расхода приказана је у табели:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Нематеријални трошкови** | **55** | **55.310.455** |
| Трошкови непроизводних услуга | 550 | 32.525.955 |
| Трошкови ревизије пословања | 5500 | 360.000 |
| Трошкови здравствених услуга | 5502 | 179.000 |
| Услуге у вези стручног усавршавања | 5505 | 12.368.205 |
| Остале непроизводне услуге | 5509 | 19.618.750 |
| Трошкови репрезентације | 551 | 499.000 |
| Трошкови премије осигурања | 552 | 4.990.000 |
| Трошкови платног промета | 553 | 1.000.000 |
| Трошкови платног промета у земљи | 5530 | 600.000 |
| Трошкови платног промета у иностранству | 5531 | 300.000 |
| Трошкови за банкарске услуге | 5532 | 100.000 |
| Трошкови чланарина | 554 | 370.000 |
| Трошкови пореза | 555 | 8.500.000 |
| Остали нематеријални трошкови | 559 | 7.425.500 |
| Таксе (административне, судске и др.) | 55930 | 4.650.000 |
| Остале таксе (Директорат) | 55931 | 2.000.000 |
| Трошкови претплате на часописе и стручне публикације | 5595 | 775.500 |

**Финансијски расходи**

Финансијски расходи планирани су за 2019. годину у износу од 1.900.000 динара. Структура ових расхода приказана је у табели:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Финансијски расходи** | **56** | **1.900.000** |
| Расходи камата | 562 | 300.000 |
| Камата за неблаговремено плаћање јавних прихода | 5627 | 100.000 |
| Камата за плаћање добављачима | 5628 | 200.000 |
| Негативне курсне разлике | 563 | 1.600.000 |

**Остали расходи**

Остали расходи планирани су за 2019. годину у износу од 100.000 динара. Структура ових расхода приказана је у табели:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Остали расходи** | **57** | **100.000** |
| Остали непоменути расходи | 579 | 100.000 |
| Остали ванредни расходи | 5799 | 100.000 |

**Трошкови пословања који се обустављају**

Трошкови пословања који се обустављају планирани су за 2019. годину у износу од 100.000 динара. Структура ових расхода приказана је у табели:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Трошкови пословања који се обустављају** | **59** | **100.000** |
| Трошкови пословања који се обустављају |  | 100.000 |

Структура прихода је исказана узимајући у обзир обим услуга планиран у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. Кључни елементи који се односе на услуге које пружа предузеће наведени су у табели и графиконима у наставку.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив услуге** | **Јединица мере** | **Остварено у 2017.години** | **Остварено у 2018. години** | **План за 2019. годину** |
| Опслуживање ваздухоплова | ваздухоплов | 1.477 | 1.417 | 2.200 |
| Опслуживање путника | путник | 331.582 | 351.581 | 498.000 |
| Складиштење робе (пошиљке под царинским надзором) | ком. | 262 | 290 | 320 |
| Складиштење возила под царинским надзором | ком. | 2.176 | 2.246 | 2.400 |
| Роба транспортована карго ваздухопловима | кг | 2.543.960 | 688.307 | 700.000 |

На страни 32. мења се тачка 4.5. **ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ У 2019. ГОДИНИ** и гласи:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р.бр.** | **Трошкови запослених** | **План  01.01-31.12.2018. Претходна година** | **Реализација (процена)  01.01-31.12.2018. Претходна година** | **План 01.01-31.03.2019.** | **План 01.01-30.06.2019.** | **План 01.01-30.09.2019.** | **План  01.01-31.12.2019.** |
|
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 88.202.948 | 76.521.511 | 23.520.114 | 47.465.501 | 70.530.901 | 93.682.292 |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 122.019.948 | 105.704.195 | 32.614.998 | 65.836.663 | 97.802.997 | 129.892.000 |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 143.861.519 | 124.588.254 | 38.453.083 | 77.621.426 | 115.309.733 | 153.142.668 |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО\* | 146 | 145 | 146 | 146 | 146 | 146 |
| 4.1. | - на неодређено време | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| 4.2. | - на одређено време | 55 | 54 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 5 | Накнаде по уговору о делу | 220.000 | 109.968 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 6 | Број прималаца накнаде по уговору о делу\* | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | Накнаде по ауторским уговорима |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима\* |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима |  |  |  |  | 20.400.000 | 40.800.000 |
| 10 | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима\* |  |  |  |  | 95 | 95 |
| 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 | 1.199.367 | 1.199.367 | 987.339 | 1.974.678 | 2.962.017 | 3.949.354 |
| 16 | Број чланова надзорног одбора\* | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 17 | Накнаде члановима Комисије за ревизију |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Број чланова Комисије за ревизију\* |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Превоз запослених на посао и са посла | 3.580.000 | 3.552.045 | 950.000 | 1.900.000 | 3.975.000 | 5.600.000 |
| 20 | Дневнице на службеном путу | 1.500.000 | 1.290.594 | 490.000 | 980.000 | 1.470.000 | 1.960.000 |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу | 1.500.000 | 1.199.877 | 510.000 | 1.020.000 | 1.530.000 | 2.040.000 |
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију | 21.921 | 21.921 |  | 150.000 | 300.000 | 300.000 |
| 23 | Јубиларне награде |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Број прималаца |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Смештај и исхрана на терену |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Помоћ радницима и породици радника |  |  |  | 183.000 | 366.000 | 550.000 |
| 27 | Стипендије |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима |  |  |  |  |  |  |

Трошкови превоза запослених на посао и са посла планирани су узимајући у обзир потребу ангажовања додатног броја радника у складу са планираним обимом редовног авио-превоза који је Одлуком о проглашењу линија у јавном интересу у ваздушном саобраћају проглашен јавним интересом.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима планиране су за потребе ангажовања додатног броја радника у складу са Закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број. 112-5100/2019-1 од 29. маја 2019. године.

Помоћ радницима и породици радника планирана је у складу са чланом 55. Колективног уговора Јавног предузећа којим је прописана обавеза Послодавца да запосленом исплати накнаду трошкова погребних услуга у случају смрти запосленог, члана уже породице (брачног друга и деце), родитеља запосленог, или члана заједничког породичног домаћинства за којег је актом надлежног државног органа утврђена обавеза издржавања од стране запосленог.

На страни 43. мења се тачка ***8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ*** и гласи:

**8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ**

Финансијска средства за набавку добара, радова и услуга планирана су на основу реализације средстава у претходној години, анализе потребних ресурса за реализацију основних циљева из делатности Предузећа и унапређење пословања. Табела Прилог 13 је основ за израду плана јавних набавки за 2019. годину. За реализацију планираних активности Предузећа у 2019. години неопходно је прибавити добра и услуге и уговорити извођење радова укупне вредности 237.439.900 динара (без ПДВ):

Добра: 148.177.040 динара;

Услуге: 55.882.860 динара;

Радови: 33.380.000 динара;

Укупно: 237.439.900 динара.

У планираним набавкама су приказане и набавке чије финансирање је планирано из средстава субвенција за 2018. годину у износу од 94.646.000 динара (без ПДВ).

***Прилог 13 – Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Редни број** | **ПОЗИЦИЈА** | **Реализација у 2018. години \*** | **План за 01.01.-31.03.2019.** | **План за 01.01.-30.06.2019.** | **План за 01.01.-30.09.2019.** | **План за 01.01.-31.12.2019.** |
|
|  | **Добра** | | | | | |
| 1 | Течности за одлеђивање и спречавање залеђивања | 758.978 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 8.000.000 |
| 2 | Алат | 54.578 | 150.000 | 270.000 | 390.000 | 490.000 |
| 3 | Метална роба | 154.020 | 95.000 | 180.000 | 260.000 | 343.578 |
| 4 | Боје и лакови | 46.861 | 900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 |
| 5 | Средства за одржавање хигијене | 1.362.724 | 606.679 | 1.213.358 | 1.820.037 | 2.426.718 |
| 6 | Радна и заштитна одећа, обућа и средства | 3.064.713 | 1.154.770 | 2.309.541 | 4.214.311 | 7.838.127 |
| 7 | Гориво | 4.406.590 | 1.450.000 | 2.750.000 | 4.050.000 | 5.200.000 |
| 8 | Уља и мазива | 182.736 | 100.000 | 150.000 | 200.000 | 250.000 |
| 9 | Електрична енергија | 7.442.812 | 2.137.500 | 4.275.000 | 6.412.500 | 8.550.000 |
| 10 | Гас | 3.071.704 | 1.460.000 | 1.750.000 | 1.820.000 | 3.325.000 |
| 11 | Вода | 375.225 | 150.000 | 260.000 | 350.000 | 500.000 |
| 12 | Резервни делови за аеродромску опрему и специјализована аеродромска возила | 1.404.604 | 1.037.500 | 2.075.000 | 3.112.500 | 3.942.500 |
| 13 | Канцеларијски и штампани канцеларијски материјал | 334.005 | 150.000 | 350.000 | 450.000 | 680.000 |
| 14 | Средства за текуће и инвестиционо одржавање | 3.096.791 | 2.207.551 | 3.565.101 | 5.164.652 | 6.465.117 |
| 15 | Рачунарска опрема | 2.721.630 | 4.200.000 | 5.100.000 | 5.100.000 | 5.100.000 |
| 16 | Проширење и израда система видео надзора и техничке заштите ограде |  |  |  | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 17 | Машина за фарбање маневарских површина |  |  | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 |
| 18 | Радио-комуникациона опрема (унапређење радио мреже) – ФАЗА 1 |  |  |  | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 19 | Опрема за несметано одвијање авио саобраћаја | 1.931.706 | 3.901.000 | 5.580.000 | 5.835.000 | 6.200.000 |
| 20 | Возило за чишћење снега |  | 66.000.000 | 66.000.000 | 66.000.000 | 66.000.000 |
| 21 | Опрема за спасилачко ватрогасну службу |  | 4.275.000 | 4.275.000 | 4.275.000 | 4.275.000 |
| 22 | Реконструкција рачунарске мреже (фаза II) |  | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 23 | Заштитна одела за прилаз ватри и рад са опасним материјама |  | 2.250.000 | 2.250.000 | 2.250.000 | 2.250.000 |
| 24 | Рачунарска опрема и периферни уређаји |  | 741.000 | 741.000 | 741.000 | 741.000 |
|  | Укупно добра: | 30.409.678 | 99.966.000 | 114.194.000 | 131.545.000 | 148.177.040 |
|  | **Услуге** | | | | | |
| 1 | Одвоз комуналног отпадаи oдвоз отпада категорије 1 и других врста специјалних отпада | 511.474 | 260.000 | 520.000 | 780.000 | 1.040.050 |
| 2 | Остале услуге | 7.037.168 | 690.000 | 1.382.000 | 2.072.000 | 2.765.000 |
| 3 | Телекомуникација (мобилна, фиксна, интернет, сита и превозне услуге) | 3.833.326 | 1.100.000 | 2.100.500 | 3.250.000 | 4.275.000 |
| 4 | Одржавање система светлосног обележавања | 984.000 | 250.000 | 500.000 | 750.000 | 1.000.000 |
| 5 | Одржавање информационог система за оперативне послове | 400.000 | 100.000 | 200.000 | 300.000 | 400.000 |
| 6 | Одржавање информационог система за комерцијално-финансијске послове | 320.000 | 80.000 | 160.000 | 240.000 | 320.000 |
| 7 | Одржавање ватрогасне опреме | 556.834 | 400.000 | 750.000 | 1.150.000 | 1.567.500 |
| 8 | Сервис и одржавање аеродромске опреме | 434.537 | 850.000 | 1.750.000 | 2.600.000 | 3.478.055 |
| 9 | Сервис и одржавање остале опреме | 1.783.256 | 510.000 | 1.100.000 | 1.700.000 | 1.903.100 |
| 10 | Остале услуге одржавања | 1.250.920 | 1.886.000 | 2.586.200 | 2.750.000 | 2.886.200 |
| 11 | Лекарски прегледи и здравствене услуге | 217.920 | 50.000 | 100.000 | 150.000 | 197.000 |
| 12 | Услуге обучавања и сертификације запослених у оперативним службама аеродрома | 942.605 | 1.500.000 | 3.000.000 | 7.790.253 | 12.248.205 |
| 13 | Ревизија пословања | 150.000 |  | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 14 | Осигурање | 3.978.947 |  | 4.000.000 | 4.500.000 | 4.990.000 |
| 15 | Израда пројеката, техничке документације и остале непроизводне услуге за потребе ЈП "Аеродром Ниш" Ниш | 5.713.497 | 2.195.000 | 3.500.000 | 17.116.000 | 18.632.750 |
|  | Укупно услуге: | 28.114.483 | 9.871.000 | 21.828.700 | 45.328.253 | 55.882.860 |
|  | **Радови** |  |  |  |  |  |
| 1 | Израда вертикалних ознака на маневарским површинама |  |  |  |  | 12.000.000 |
| 2 | Израда и постављање показивача правца ветра |  |  | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 3 | Радови на формирању тоалета за инвалиде |  | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 4 | Изградња ограде дуж комплекса аеродрома | 17.753.761 | 9.600.000 | 9.600.000 | 9.600.000 | 9.600.000 |
| 5 | Патролни пут дуж комплекса аеродрома |  | 5.880.000 | 5.880.000 | 5.880.000 | 5.880.000 |
| 6 | Заливање пукотина полетно слетне стазе |  | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 |
|  | Укупно радови: | 17.753.761 | 18.380.000 | 21.380.000 | 21.380.000 | 33.380.000 |
| УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ | | 76.277.922 | 128.217.000 | 157.402.700 | 198.253.253 | 237.439.900 |

ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш

Председник Надзорног одбора

**Дејан Димитријевић,**

Дипл.инж.електротехнике