

**AKCIONARSKO DRUŠTVO AERODROM "NIKOLA TESLA"
BEOGRAD**

**IZVEŠTAJ O POSLOVANJU
I – III 2011. GODINE**

BEOGRAD, MAJ 2011. GODINE

SADRŽAJ

1.	PROMET SAOBRAĆAJA.....	3 str.
1.1.	PROMET AVIONA	3 str.
1.2.	PROMET PUTNIKA.....	5 str.
1.3.	PROMET ROBE.....	6 str.
2.	PRIHODI I RASHODI.....	8 str.
2.1.	PRIHODI.....	8 str.
2.2.	RASHODI	13 str.
2.3.	ZARADE	17 str.
2.4.	FINANSIJSKI REZULTAT.....	17 str.
3.	ZAKLJUČAK.....	18 str.

PRILOG: FINANSIJSKI IZVEŠTAJI I-III 2011 GODINE

1. PROMET SAOBRAĆAJA

U periodu I-III 2011. godine ostvaren je ukupan promet saobraćaja, i to:

- 9.567 aviooperacija,
- 530.371 putnika i
- 2.209 tona robe i pošte.

1.1. PROMET AVIONA

U periodu I-III 2011. godine ostvaren je sledeći broj aviooperacija po vrstama saobraćaja:

Broj aviooperacija po vrstama saobraćaja

Vrsta saobraćaja	Ostvarenje I-III 2010	Plan I-III 2011	Ostvarenje I-III 2011	Indeks	Indeks	Učešće I-III 2010	Učešće I-III 2011
1	2	3	4	5(4/2)	6(4/3)	7	8
Domaći saobraćaj	24	25	23	96	92	0.27	0.24
Međunarodni saobraćaj-domaći prevozioci	4,064	4,309	4,126	102	96	45.77	43.13
Međunarodni saobraćaj-ino prevozioci	4,791	5,079	5,418	113	107	53.96	56.63
UKUPNO:	8,879	9,413	9,567	108	102	100.00	100.00

Podaci iz tabele prikazuju ukupan fizički obim saobraćaja u periodu I–III 2011. godine koji je za 8% veći od prošlogodišnjeg za isti period, a takođe za 2% veći u odnosu na broj aviooperacija koji je predviđen Planom poslovanja I-III 2011.

U strukturi prevoznika u ukupnom saobraćaju I-III 2011. godini dominantnu ulogu imaju ino prevoznici u međunarodnom saobraćaju sa 56.63 % učešća, potom slede domaće kompanije u međunarodnom saobraćaju sa 43.13% i na kraju domaće kompanije u domaćem saobraćaju sa 0,24% učešća.

U odnosu na prethodnu godinu, zabeležen je pad u učešću domaćih prevozioca u međunarodnom saobraćaju i rast ino kompanija u međunarodnom saobraćaju.

U međunarodnom saobraćaju domaćih prevozioca ostvaren je ukupan promet od 4.126 aviooperacija što je za 2% više u odnosu na isti period prethodne godine i 4% manje u odnosu na Plan.

Dominantnu ulogu u međunarodnom saobraćaju domaćih prevozioca ima Jat Airways sa 89.34% učešća.

Jat Airways je zabeležio rast aviooperacija u prvom kvartalu 2011. godine u odnosu na isti period 2010. godine za 5%, a u odnosu na Plan poslovanja za isti period pad od 1%.

Jat Airways je u periodu I-III 2011. godine ostvario u međunarodnom saobraćaju 3.686 aviooperacija, a u periodu I-III 2010. godine 3.506 aviooperacija.

U prvom kvartalu 2011. godine Jat Airways obavlja saobraćaj prema novim destinacijama i to: Banja Luka, London - Heathrow, Madrid, Paphos, Pisa i Sebha.

Aviogeneks – Internacional CG je u prvom kvartalu 2011. godine ostvario samo 21 aviooperaciju, dok u istom periodu prošle godine nije saobraćao.

Pod Ostali domaći prevozioci u međunarodnom saobraćaju su: Lot Perfekta, Avio Služba, Princ Aviation, Pelikan Airways, Air Pink, Verano Motors i pod nazivom YU Ostali, koji su zabeležili pad od 25% u odnosu na ostvarenje I-III 2010. godine i pad u odnosu na Plan I-III 2011. godine od 29%.

Broj aviooperacija u međunarodnom saobraćaju ino kompanija

Prevozioci	Ostvarenje I-III 2010	Plan I-III 2011	Ostvarenje I-III 2011	Indeks 5(4/2)	Indeks 6(4/3)	Učešće I-III 2010	Učešće I-III 2011
1	2	3	4	5(4/2)	6(4/3)	7	8
Lufthansa	816	866	872	107	101	17.03	16.09
Montenegro Airlines	585	620	556	95	90	12.21	10.26
Austrian Airlines	415	440	396	95	90	8.66	7.31
Swiss International	178	189	360	202	190	3.72	6.64
ČSA	187	198	278	149	140	3.90	5.13
Wizz Air	0	0	265	0	0	0.00	4.89
Solinair	236	251	239	101	95	4.93	4.41
Air France	179	190	180	101	95	3.74	3.32
Aeroflot	178	189	178	100	94	3.72	3.29
Turkish Airlines	179	190	178	99	94	3.74	3.29
Al Italia	151	160	156	103	98	3.15	2.88
Germanwings	152	161	154	101	96	3.17	2.84
Niki Luftfahrt	102	108	154	151	143	2.13	2.84
Malev	174	185	132	76	71	3.63	2.44
Cityline	126	133	130	103	98	2.63	2.40
Adria Airways	50	53	118	236	223	1.04	2.18
Tarom	64	68	118	184	174	1.34	2.18
LOT	88	94	80	91	85	1.84	1.48
Aerosvit Airlines	28	29	76	271	262	0.58	1.40
Spanair	0	0	68	0	0	0.00	1.26
B & H Airlines	0	0	56	0	0	0	1.03
Cimber Sterlung Air	2	2	52	2600	2600	0.04	0.96
Norwegian Air Shatl	52	55	52	100	95	1.09	0.96
Gaspromavia	14	14	20	143	143	0.29	0.37
Tunis Air	22	22	16	73	73	0.46	0.30
Olympik Airlines	0	0	10	0	0	0.00	0.18
Nouvel Air Tunisie	6	6	0	0	0	0.13	0.00
Koral blue	4	4	0	0	0	0.08	0.00
Aegean Airlines	174	185	0	0	0	3.63	0.00
British Airways	150	159	0	0	0	3.13	0.00
Ostali	479	508	524	109	103	10.00	9.67
UKUPNO:	4,791	5,079	5,418	113	107	100.00	100.00

U međunarodnom saobraćaju inostranih prevozioca u periodu I-III 2011. godine ostvareno je 5.418 aviooperacija što je za 13% više u odnosu na isti period u prethodnoj godini i više za 7% u odnosu na Plan I-III 2011. godine.

U strukturi inostranih prevozioca I-III 2011. najznačajniju ulogu ima Lufthansa sa 16.09% učešća, potom Montenegro sa 10.26% učešća i Austrian Airlines sa 7.31%. Ove tri kompanije ostvaruju 33.66% međunarodnog saobraćaja ino prevozioca.

Sa procentom učešća u ovoj vrsti saobraćaja u rasponu od 6.64 - 3.29 su: Swiss International, ČSA, Wizz Air, Solinair, Air France, Aeroflot i Turkish Airlines.

Cargo prevoz brze pošte obavljaju dve avio kompanije Cityline i Solineair.

Low Cost kompanije u periodu I-III 2011. su: Germanwings prema Cologne i Štutgardu, Norwegian Air Shatl prema Oslu i Stokholmu, Niki Luftfahrt prema Beču i Wizz Air prema Londonu, Rimu, Dortmundu, Malmeu, Brussels Charleroi i Budimpešti.

Ukoliko se međunarodni saobraćaj posmatra u celini (domaći i ino prevozioci), dominantnu ulogu od svih aviokompanija ima aviokompanija Jat Airways sa 38.62% učešća.

1.2. PROMET PUTNIKA

U prvom kvartalu 2011. godini ostvaren je ukupan promet putnika od 530.371, što je za 15% više u odnosu na isti period u 2010. godini i za 4% u odnosu na Plan I-III 2011.god.

Promet putnika po vrstama saobraćaja

Vrsta saobraćaja	Ostvarenje I-III 2010	Plan I-III 2011	Ostvarenje I-III 2011	Indeks	Indeks	Učešće I-III 2010	Učešće I-III 2011
1	2	3	4	5(4/2)	6(4/3)	7	8
Domaći saobraćaj	15	17	32	213	188	0.00	0.01
Međunarodni saobraćaj-domaći prevozioci	193,572	214,865	221,998	115	103	42.04	41.86
Međunarodni saobraćaj-ino prevozioci	266,861	296,216	308,341	116	104	57.96	58.13
UKUPNO:	460,448	511,098	530,371	115	104	100.00	100.00

Najveće učešće u ostvarenom prometu putnika za I-III 2011. po vrstama saobraćaja imaju ino prevozioci u međunarodnom saobraćaju sa 58.13% učešća, zatim slede domaći prevozioci u međunarodnom saobraćaju sa 41.86%, dok domaći saobraćaj učestvuje sa 0.01% učešća.

Broj prevezenih putnika od strane ino kompanija za I-III 2011. u odnosu na isti period prošle godine veći je za 16% i 4% u odnosu na Plan 2011 za isti period.

Broj prevezenih putnika od strane domaćih prevozioca u međunarodnom saobraćaju veći je za 15% u odnosu na ostvareni za isti period prethodne godine i veći za 3% u odnosu na Plan.

Promet putnika u međunarodnom saobraćaju po aviokompanijama

Red.br.	Aviokompanije	Ostavenje I-III 2010	Ostavenje I-III 2011	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
1.	Jat Airways	192.343	219.448	114
2.	Lufthansa	56.181	58.921	105
3.	Montenegro	40.181	39.757	99
4.	Swiss International	23.428	35.491	151
5.	Wizz Air	0	32.015	0

Ukupan broj putnika u međunarodnom saobraćaju u periodu I-III 2011. godini iznosi 530.339 što je za 15% više u odnosu isti period 2010. godine.

Posmatrano po kompanijama Jat Airways je vodeća kompanija po broju prevezenih putnika u međunarodnom saobraćaju i čini 41,38%, za njim slede: Lufthansa sa 11.11% , Montenegro Airlines sa 7.50%, Swiss international sa 6.69% i Wizz Air sa 6.04%.

Promet putnika Jat Airways-a u međunarodnom saobraćaju po destinacijama

Red.br.	Destinacije	Ostvarenje I-III 2010	Ostvarenje I-III 2011	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
1.	Podgorica	18.548	20.753	112
2.	Cirih	16.486	16.272	99
3.	Moskva	11.948	15.632	131
4.	Pariz	12.642	14.713	116
5.	Beč	12.961	14.604	113

1.3. PROMET ROBE

U periodu I-III 2011. godine ostvaren je promet robe od 2.209 tona, što je za 7% više u odnosu na isti period prethodne godine i za 7% u odnosu na Plan.

Promet robe je generalno porastao posmatrano po vrstama saobraćaja u odnosu na prethodnu godinu i u odnosu na Plan za I-III 2011. godine, u međunarodnom saobraćaju domaćih prevozioca ostvarenje i Plan su porasli za 1%, dok u međunarodnom saobraćaju ino prevozioca ostvarenje je uvećano za 10% u odnosu na prethodni period i 10% u odnosu na Plan, u domaćem saobraćaju promet robe se nije obavljao kao i u prethodnoj godini za isti period.

Promet robe u tonama

Vrsta saobraćaja	Ostvarenje I-III 2010	Plan I-III 2011	Ostvarenje I-III 2011	Indeks 5(4/2)	Indeks 6(4/3)	Učešće I-III 2010	Učešće I-III 2011.
1	2	3	4	5(4/2)	6(4/3)	7	8
Domaći saobraćaj	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Međunarodni saobraćaj-domaći prevozioci	543	543	548	101	101	26.40	24.81
Međunarodni saobraćaj-ino prevozioci	1,514	1,516	1,661	110	110	73.60	75.19
UKUPNO:	2,057	2,059	2,209	107	107	100.00	100.00

FIZIČKI OBIM SAOBRAĆAJA

Red.br.	Vrsta saobraćaja	Ostvarenje I-III 2010		Plan poslovanja I-III 2011		Ostvarenje I-III 2011		Indeks	
			Učešće		Učešće		Učešće		
1	2	3		4		5		6(5/3)	7(5/4)
I	Domaći saobraćaj								
	Aviooperacije	24	0	25	0	23	0	96	92
	Putnici	15	0	17	0	32	0	213	188
	Roba i pošta avionska (tone)	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Međunarodni saobraćaj-domaći prevozioci								
	Aviooperacije	4,064	46	4,309	46	4,126	43	102	96
	Putnici	193,572	42	214,865	42	221,998	42	115	103
	Roba i pošta avionska (tone)	543	26	543	26	548	25	101	101
III	Međunarodni saobraćaj-ino kompanije								
	Aviooperacije	4,791	54	5,079	54	5,418	57	113	107
	Putnici	266,861	58	296,216	58	308,341	58	116	104
	Roba i pošta avion + kamion (tone)	1,514	74	1,516	74	1,661	75	110	110
I+II+III	Ukupno								
	Aviooperacije	8,879	100	9,413	100	9,567	100	108	102
	Putnici	460,448	100	511,098	100	530,371	100	115	104
	Roba i pošta avion+ kamion (tone)	2,057	100	2,059	100	2,209	100	107	107

2. PRIHODI I RASHODI

2.1. PRIHODI

U periodu I-III 2011 godine u AD Aerodrom «Nikola Tesla» ostvaren je ukupan prihod u visini od 1.286.858.046,88 dinara. Ovako ostvaren ukupan prihod veći je za 18% u odnosu na ostvarene prihode u istom periodu prethodne godine, a u odnosu na planirane veličine za isti period manji je za 4%.

Struktura ostvarenih prihoda za I-III 2011. godine prikazana je u tabeli **struktura prihoda po vrstama usluga**.

U strukturi ostvarenih prihoda 2011 godine najveće učešće imaju **poslovni prihodi** koji u iznosu od 1.237.870.348,24 dinara u ukupnim prihodima učestvuju sa 96%. Ovako ostvareni poslovni prihodi veći su od istih u odnosu na isti period prethodne godine za 21%, a manji za 5% u odnosu na planirane veličine za I-III 2011. godine.

U okviru poslovnih prihoda na prihode ostvarene pružanjem **avio usluga** se odnosi 403.642.936,01 dinara što je 31% od ukupno ostvarenih prihoda. Ovi prihodi veći su od istih u odnosu na isti period prethodne godine za 9%, a manji su u odnosu na planirane veličine za I-III 2011. godine za 6%.

Prihodi od **putničkog servisa i takse za bezbednost** ostvareni su u visini od 431.421.062,44 dinara za I-III 2011 godine, što je 34% od ukupno ostvarenih prihoda i veći su u odnosu na prihode od putničkog servisa u istom periodu prethodne godine za 19%, a manji za 4% u odnosu na planirane veličine za isti period.

U periodu I-III 2011 godine prihodi od pružanja **usluga u robno-carinskom magacinu** ostvareni su u visini od 35.831.336,87 dinara i veći su za 5% u odnosu na ostvarene prihode po ovom osnovu u istom periodu 2010 godine i veći su za 2% u odnosu na planirane veličine za isti period.

U periodu I-III 2011 godine prihodi od **ostalih usluga** veći su za 30% u odnosu na isti period prošle godine i 21% u odnosu na planirane veličine za I-III 2011. godine, a ostvareni su u visini od 166.396.026,21 dinara. Najveće učešće u ovim prihodima imaju: prihodi od usluga odleđivanja aviona, prihodi od komunalnih usluga, prihodi od reklamnog prostora, prihodi od CUTE, prihodi od usluga na poseban zahtev- workorder, prihodi od komercijalnog korišćenja platforme i prihod po osnovu savetodavnih usluga menadžmentu vezano za projekat Bodrum-Turska.

Prihodi od prodaje robe odnose se uglavnom na prihod od prodaje kerozina. U periodu I-III 2011 prodato 1.483 tona kerozina, dok je u istom periodu prethodne godine prodato 837 tona kerozina. Ostvareni prihod od prodaje kerozina i robe za period I-III 2011 godine veći je za 139% u odnosu na isti period 2010 godine, dok u odnosu na planirane veličine za period I-III 2011 godine beleži smanjenje od 14%.

U periodu I-III 2011 od izdavanja u **zakup poslovnog prostora** ostvaren je prihod u visini od 87.691.305,44 dinara što je 12% više nego u istom periodu 2010 godine, a 25% manje u odnosu na planirane veličine za isti period. Najveći deo ovih prihoda se odnosi na izdavanje poslovnog prostora Dufry.

Finansijski prihodi (grupa 66) u periodu I-III 2011 godine iskazani su u iznosu od 44.333.863,13 dinara, i manji su za 39% u odnosu na isti period prošle godine. U strukturi finansijskih prihoda, najveće učešće (80.45%), čine ostvareni prihodi od kamata, koji iznose 35.666.143,52 dinara i manji su u odnosu na isti period prošle godine za 7%.

Pored ostvarenih prihoda od kamata, u strukturi finansijskih prihoda, sa 19,56% učestvuju i ostvareni prihodi od realizovanih kursnih razlika, u iznosu od 8.667.719,61 dinara i manji su u odnosu na isti period prošle godine za 75%.

Ostali prihodi u periodu I-III 2011. godine ostvareni su u visini od 4.653.835,51 dinara i veći su 4,3 puta u odnosu na isti period 2010. godine. Ostali prihodi u prvom kvartalu 2011. godine najvećim delom se odnose na: naplaćena otpisana potraživanja od drugih pravnih lica, prihode po osnovu naknadno primljenih rabata po osnovu nabavke i dobitke po osnovu prodaje opreme.

STRUKTURA PRIHODA

R.Br.	Vrsta usluge	Opis usluge	Ostvarenje I-III 2010	Plan I-III 2011	Ostvarenje I-III 2011	Index	
1	2	3	4	5	6	7 (6/4)	8 (6/5)
	Avio usluge domaće kompanije						
	612000+612300	Sletanje	25,146,256.74	30,445,488.89	26,162,839.02	104	86
	612010+612310	Osvetljenje	4,802,148.87	5,282,352.08	5,554,895.51	116	105
	612030+612330	P/O	24,794,033.26	30,824,672.58	26,458,777.99	107	86
	612040	Infrastruktura	14,517,269.32	18,194,871.37	15,900,270.38	110	87
	612050	Aviomostovi	5,478,825.40	6,837,287.40	6,190,340.31	113	91
	612020+612320	Prihod za boravak aviona	1,366,440.33	1,373,193.11	1,230,869.84	90	90
I	Ukupno avio usluge (domaće kompanije):		76,104,973.92	92,957,865.44	81,497,993.05	107	88
	Avio usluge ino kompanije						
	613010+613011	Sletanje	102,045,365.11	115,042,218.52	110,213,574.66	108	96
	613020+613021	P/O	99,562,676.95	115,643,873.82	109,780,097.41	110	95
	613030+613031	Osvetljenje	7,525,603.18	7,648,215.25	9,997,260.30	133	131
	613040	Infrastruktura	60,137,707.77	70,158,722.63	66,380,674.76	110	95
	613060	Aviomostovi	19,498,745.07	22,356,340.14	21,297,884.72	109	95
	613000+613001	Prihod za boravak aviona	4,164,731.42	4,371,277.88	4,475,451.11	107	102
II	Ukupno avio usluge (ino kompanije):		292,934,829.50	335,220,648.24	322,144,942.96	110	96
	Ukupno avio usluge		369,039,803.42	428,178,513.68	403,642,936.01	109	94
	Putnički servis						
	612400 - domaće kompanije - domaći saobraćaj	Putnički servis d.k./d.s.	7,645.29	3,041.32	17,248.06	226	567
	612410 - domaće kompanije - međunarodni saobraćaj	Putnički servis d.k./m.s.	119,747,637.00	148,918,238.97	143,194,363.28	120	96
	613200 (ino kompanije)	Putnički servis ino kom.	180,482,485.41	219,133,584.96	211,063,252.63	117	96
	612420+612430+613230-takse za bezbednost		63,355,717.05	80,726,408.67	77,146,198.47	122	96
III	Ukupno putnički servis		363,593,484.75	448,781,273.92	431,421,062.44	119	96

	RCM usluge						
	612500+612510	Rcm usluge dom.tržište	31,326,653.22	31,186,237.47	32,141,256.07	103	103
	613300 +613310 (ино)	Rcm usluge ino. tržište	2,946,953.35	3,790,090.28	3,690,080.80	125	97
IV	Ukupno RCM usluge:		34,273,606.57	34,976,327.75	35,831,336.87	105	102
V	Ukupno usluge vezane za avio saobraćaj (I do IV):		766,906,894.74	911,936,115.35	870,895,335.32	114	95
	Ostale usluge						
1	612100+612360+613100	Usluge DCS	4,038,393.60	5,096,847.98	3,490,411.82	86	68
2	612110+613891+613892+613893	Pos.zahtev - workorder	15,348,902.84	11,936,650.89	12,355,767.41	80	104
3	612130+612131+613072+612370+613071	Vip salon	1,383,117.33	1,761,643.72	857,907.63	62	49
4	612140+612390+613090	CUTE (dom + ino)	13,233,233.37	19,182,263.25	14,887,907.87	113	78
5	613080+612380	Lost and found	3,455,896.37	5,444,236.56	3,875,771.66	112	71
6	6126+613120+613400+613401	Komunalne usluge	28,665,738.14	31,524,158.18	32,488,383.69	113	103
7	612820+612821+613170	Ugostiteljske us. biz. kl.	2,076,096.60	2,805,442.42	2,426,947.66	117	87
8	612870+613810	Reklamni prostor	11,791,811.08	20,426,140.99	15,494,531.63	131	76
9	612883	Komer. korišć. Platforme	9,722,222.45	15,858,649.89	11,719,798.80	121	74
10	613110	Usl. odleživanja aviona	29,684,207.90	12,624,211.43	41,926,117.37	141	332
11	Ostale nepomenute usluge - dom + ino		8,171,680.90	11,241,133.76	26,872,480.67	329	239
VI	Ostale usluge (1 do 11):		127,571,300.58	137,901,379.07	166,396,026.21	130	121
VII	Ukupno 61 - Prihodi od prodaje usluga (V+VI)		894,478,195.32	1,049,837,494.42	1,037,291,361.53	116	99
	Prihodi od prodaje robe:						
VIII	60 - Prihodi od prodaje kerozina + roba		47,218,733.20	131,249,118.66	112,887,681.27	239	86
IX	Ukupno (60+61) PRIHODI OD PRODAJE (VII+VIII)		941,696,928.52	1,181,086,613.08	1,150,179,042.80	122	97
X	62 - Prihodi od sopstvenih učinaka		0.00	0.00	0.00	0	0
XI	64 i 65 - Zakup poslovnog prostora		78,452,909.96	116,657,115.42	87,691,305.44	112	75
XII	POSLOVNI PRIHODI (IX+X+XI)	60+61+62+64+65	1,020,149,838.48	1,297,743,728.50	1,237,870,348.24	121	95
XIII	66 - FINANSIJSKI PRIHODI		72,693,373.53	36,953,476.61	44,333,863.13	61	120

1	kamate	38,406,055.30	36,953,476.61	35,666,143.52	93	97
2	kursne razlike - realizovane	34,287,318.23	0.00	8,667,719.61	25	0
3	kursne razlike - nerealizovane	0.00	0.00	0.00	0	0
XIV	67 I 68 OSTALI PRIHODI	1,082,120.49	0.00	4,653,835.51	430	0
XV	Ukupno prihodi (XII+XIII+XIV)	1,093,925,332.50	1,334,697,205.11	1,286,858,046.88	118	96

2.2. RASHODI

U periodu I-III 2011 godine ostvareni su **ukupni rashodi** u visini od 924.701.789,39 dinara. Ovako ostvareni rashodi veći su za 23% od rashoda ostvarenih u istom periodu prethodne godine, a u odnosu na Plan za I-III 2011 godine manji su za 10%.

Nabavna vrednost prodane robe (grupa 50) skoro u celini se odnosi na nabavnu vrednost prodatog kerozina. Za **nabavnu vrednost prodatog kerozina** utrošeno je 105.226.587,09 dinara ili 160% više nego u istom periodu prethodne godine.

Troškovi materijala (grupa 51) učestvuju u ukupnim rashodima sa 11% i najvećim delom se odnose na: utrošen osnovni materijal, trošak električne energije, trošak benzina, dizel goriva, mazuta za grejanje, kao i utrošeni rezervni delovi za investiciono održavanje sredstava za rad.

U okviru ukupnih rashoda najveći iznos se odnosi na **troškove zarada, naknada i ostala lična primanja** (grupa 52) koji za period I-III 2011 godine iznose 212.491.189,30 dinara. Troškovi zarada zaposlenih (bruto II) u Aerodromu "Nikola Tesla" Beograd iznose 152.232.925,10 dinara, dok troškovi angažovanih lica preko Omladinskih zadruga iznose 52.010.851,29 dinara (omladinske zadruge Fan, Beograd, Knez, Milenijum, Medijator i Europa). Grupu 52 pored zarada čine još i naknade po ugovorima (ugovor o delu), naknade za privremene i povremene poslove, ugovor o dopunskom radu, naknade članovima Upravnog odbora i članovima Skupštine akcionara i ostali lični rashodi (prevoz zaposlenih, dnevnice za službeni put, troškovi službenih putovanja i solidarna pomoć).

Trošak **amortizacije i rezervisanja** (grupa 54) za period I-III 2011 godine iznosi 160.127.331,52 dinara i u celini se odnosi na trošak amortizacije.

U okviru **troškova proizvodnih usluga** (grupa 53) i **nematerijalnih troškova** (grupa 55) najveći trošak se odnosi na **troškove usluga** OZB Komerca 174.576.122,93 dinara. Kada se ovaj iznos doda na ukupan trošak za zarade, naknade i ostala lična primanja zaposlenih (grupa 52) dolazi se do iznosa od 387.067.312,23 dinara, što je 42% ukupnih rashoda perioda.

Strukturu **troškova proizvodnih usluga** čine:

- **troškovi transportnih usluga** u okviru kojih najveći deo se odnosi na troškove usluga OZB Komerca za delatnost saobraćaja u iznosu od 69.482.732,94 dinara, zatim troškovi PTT usluga, troškovi čekiranja putnika i drugi.
- **troškovi usluga održavanja** najvećim delom odnose se na troškove usluga na investicionom održavanju osnovnih sredstava kao i na troškove usluga OZB Komerca za delatnost investicija u iznosu od 790.680,00 dinara.
- **troškovi ostalih usluga** koji se najvećim delom odnose na usluge OZB Komerca za delatnost bezbednosti u iznosu od 65.286.584,00 dinara, a zatim troškovi za vodu, kanalizaciju, troškovi usluga od Dufry-ja i drugi,
- **troškovi zakupnina** koji se odnose na zakup poslovnog prostora.
- **troškovi reklame**

Strukturu **nematerijalnih troškova** čine:

- **troškovi neproizvodnih usluga** u okviru kojih najveći deo se odnosi na troškove usluga OZB Komerca za delatnost tehničkog održavanja, komercijalnog poslovanja, finansija i pravne delatnosti u iznosu od 39.016.125,99 dinara, zatim usluge čišćenja prostorija, troškovi usluga medicine rada – JAT, usluge novoformiranih preduzeća- poljoprivredna operativa i parking, advokatske usluge, troškovi stručnog usavršavanja i drugi.

- troškovi premija osiguranja
- troškovi poreza
- troškovi platnog prometa
- troškovi članarina
- troškovi reprezentacije i
- ostali nematerijalni troškovi

Troškovi zarada, naknada i ostala lična primanja (grupa 52), usluge OZB Komerca i amortizacije u ukupnom iznosu od 547.194.643,75 dinara čine 59% ukupnih rashoda, a za njihovo pokriće potrebno je 43% ukupnih prihoda AD Aerodrom « Nikola Tesla » Beograd.

Finansijski rashodi (grupa 56) u periodu I-III 2011.godine iskazani su u iznosu od 51.291.506,45 dinara, što je 75% više u odnosu na isti period prošle godine.

U strukturi finansijskih rashoda, ostvareni rashodi od kamata učestvuju sa 36%, i iznose 18.265.965,88 dinara i manji su u odnosu na isti period prošle godine za 22%. Navedeni rashodi od kamata odnose se na kamate na dugoročne obaveze po kreditima (EIB-rekonstrukcija Terminala; Westergard-vozila za odleđivanje aviona, stambene kredite i finansijski lizing).

Realizovane negativne kursne razlike ostvarene su u iznosu od 33.025.540,57 dinara i učestvuju sa 64% u strukturi ukupnih finansijskih rashoda.

Finansijski rashodi ne sadrže nerealizovane kursne razlike, jer ne postoji obaveza utvrdjivanja ovih kursnih razlika u toku poslovne godine. Ova obaveza postoji na kraju poslovne godine po kursu na dan 31.12. poslovne godine.

Ostali rashodi (grupa 57 i 58) u periodu I-III 2011. godine ostvareni su u visini od 8.894.743,25 dinara i veći su u odnosu na isti period prošle godine za 41%.

RASHODI

Konto	Naziv konta	Ostvarenje I-III 2010	Plan I-III 2011	Ostvarenje I-III 2011	INDEX	
					6 (5/3)	7 (5/4)
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)
50	NABAVNA VR. PRODATE ROBE	40,568,898.72	120,358,600.00	105,343,102.78	260	88
501	NABAVNA VR. PRODATE ROBE	40,568,898.72	120,358,600.00	105,343,102.78	260	88
51	TROŠKOVI MATERIJALA	95,371,839.06	133,066,865.01	105,622,160.41	111	79
511	TROŠKOVI MATERIJALA ZA IZRADU	34,095,633.69	44,425,615.01	34,532,770.84	101	78
512	TROŠKOVI REŽIJSKOG MATERIJALA	16,095,501.78	35,641,250.00	8,546,314.04	53	24
513	TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	45,180,703.59	53,000,000.00	62,543,075.53	138	118
52	ZARADE, NAKNADE	175,416,904.13	216,326,483.38	212,491,189.30	121	98
520	ZARADE I NAKNADE BRUTO	108,549,299.87	120,364,287.54	128,705,875.98	119	107
521	POREZ I DOPRINOSI-POSLODAVAC	19,283,223.00	20,247,709.04	22,954,219.00	119	113
522	TROŠKOVI NAKNADA PO UGOVORIMA	858,477.40	794,433.13	496,988.65	58	63
524	TROŠKOVI NAKNADA PO PRIVR. I POVR. POSLOVIMA-BRUTO	40,154,363.18	41,245,582.89	52,615,474.29	131	128
525	NAKNADE FIZIČKIM LICIMA- BRUTO	0.00	40,039.92	166,945.83	0	417
526	NAKNADE ČLANOVIMA UPRAVNOG ODBORA-BRUTO	1,830,499.20	2,346,205.74	2,382,769.34	130	102
529	OSTALI LIČNI RASHODI	4,741,041.48	31,288,225.13	5,168,916.21	109	17
53	TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	153,912,480.62	215,745,519.76	180,326,902.61	117	84
531	TROŠKOVI TRANSPORTNIH USLUGA	73,247,174.71	75,372,739.79	81,502,219.57	111	108
532	TROŠKOVI USLUGA ODRŽAVANJA	14,491,511.91	69,106,267.11	13,305,172.75	92	19
533	TROŠKOVI ZAKUPNINA	1,134,029.03	1,765,010.22	1,094,596.07	97	62
535	TROŠKOVI REKLAMA	2,912,456.10	7,500,000.00	7,736,796.83	266	103
536	TROŠKOVI ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA	0.00	1,290,000.00	0.00	0	0
539	TROŠKOVI OSTALIH USLUGA	62,127,308.87	60,711,502.64	76,688,117.39	123	126
54	TROŠKOVI AMORTIZACIJE I REZERVISANJA	162,336,272.93	200,000,000.00	160,127,331.52	99	80
540	TROŠKOVI AMORTIZACIJE	162,336,272.93	200,000,000.00	160,127,331.52	99	80
544	REZERVISANJA ZA TROŠKOVE RESTR.	0.00	0.00	0.00	0	0

545	REZERVISANJA ZA NAKNADE ZAPOSLENE	0.00	0.00	0.00	0	0
549	REZERVISANJA ZA SUDSKE SPOROVE	0.00	0.00	0.00	0	0
55	NEMATERIJALNI TROŠKOVI	87,484,831.50	105,966,550.25	100,604,853.07	115	95
550	TROŠKOVI NEPROIZVODNIH USLUGA	53,184,588.96	64,909,793.35	65,412,053.19	123	101
551	TROŠKOVI REPREZENTACIJA	765,745.73	2,633,157.27	1,448,546.17	189	55
552	PREMIJE OSIGURANJA	12,904,884.44	10,371,449.65	5,306,565.28	41	51
553	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA	1,256,130.66	1,783,974.13	1,611,846.04	128	90
554	TROŠKOVI ČLANARINA	1,354,771.56	1,226,435.12	1,090,380.12	80	89
555	TROŠKOVI POREZA	10,160,661.92	18,026,500.40	18,462,789.54	182	102
559	OSTALI NEMATERIJALNI TROŠKOVI	7,858,048.23	7,015,240.34	7,272,672.73	93	104
56	FINANSIJSKI RASHODI	29,245,609.21	20,219,939.02	51,291,506.45	175	254
562	RASHODI KAMATA	23,566,682.85	20,219,939.02	18,265,965.88	78	90
563	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	4,681,975.18	0.00	33,003,324.63	705	0
564	RASHOD RIZIKA VALUTNE KLAUZULE	996,951.18	0.00	22,215.94	2	0
569	OSTALI FINANSIJSKI RASHODI	0.00	0.00	0.00	0	0
57	OSTALI RASHODI	6,298,740.90	11,303,492.28	8,894,743.25	141	79
570	GUBICI PO OSNOVU RASHODA	0.00	267,650.15	1,095,205.48	0	409
573	GUBICI OD PRODAJE MAT.	0.00	0.00	0.00	0	0
574	MANJKOVI	0.00	0.00	0.00	0	0
575	UGOVORENA ZAŠTITA OD RIZIKA	0.00	0.00	0.00	0	0
576	RASHOD-DIREKTNI OTPIS POTRAŽIVANJA	0.00	0.00	0.00	0	0
577	RASHOD- RASHODOVANJE	0.00	136.19	0.00	0	0
579	OSTALI NEPOMENUTI RASHODI	6,298,740.90	11,035,705.94	7,799,537.77	124	71
58	RASHOD PO OSNOVU OBEZVREĐENJA IMOVINE	0.00	0.00	0.00	0	0
582	OBEZVREĐENJE NEKRETNINA, POSTROJENJA, OPREME	0.00	0.00	0.00	0	0
583	OB. DUG. FINANSIJSKIH PLASMANA	0.00	0.00	0.00	0	0
584	OBEZVREĐENJE ZALIHA MATERIJALA, ROBE	0.00	0.00	0.00	0	0
585	OBEZVREĐIVANJE POTRAŽIVANJA I KRAT. FIN. PLASMANA	0.00	0.00	0.00	0	0
589	OBEZVREĐENJE OSTALE IMOVINE	0.00	0.00	0.00	0	0
59	GUBICI POSLOVANJA KOJI SE OBUSTAVLJAJU	0.00	0.00	0.00	0	0
591	RASHOD RANIJIH GODINA	0.00	0.00	0.00	0	0
UKUPNI RASHODI		750,635,577.07	1,022,987,449.70	924,701,789.39	123	90

2.3. ZARADE

U periodu I-III 2011 godine za zarade zaposlenih isplaćen je ukupan iznos od 119.740.228,13 dinara što je na nivou planiranog iznosa za prva tri meseca tekuće godine. Pregled isplaćenih zarada zaposlenima u prva tri meseca tekuće godine dat je u tabeli po mesecima :

Mesec	Ostvareno 2010	Plan 2011	Ostvareno 2011	Indeks	
				5(4/2)	6(4/3)
1	2	3	4		
Januar	37,305,913.00	40,663,444.96	40,561,514.13	108.73	99.75
Februar	36,042,216.00	39,868,559.04	39,596,585.00	109.86	99.32
Mart	35,201,171.00	39,832,530.35	39,582,129.00	112.45	99.37
Ukupno I-III	108,549,300.00	120,364,534.35	119,740,228.13	110.31	99.48

Pored navedenih iznosa zarade koja je isplaćena shodno pojedinačnim ugovorima o radu, svim zaposlenima je jednokratno i u istom iznosu od 15.000,00 dinara neto isplaćen i poklon za Božić koji je bio predviđen Planom poslovanja. Obzirom da ova isplata sa stanovišta poreza i doprinosa ima karakter zarade, za ukupan isplaćen iznos u visini od 10.610.642,87 dinara (bruto II) uvećavaju se troškovi zarada u društvu, kao i prosečno isplaćena zarada.

U prva tri meseca tekuće godine prosečna bruto zarada u društvu iznosila je 102.577,00 dinara i veća je od iste za prethodnu godinu za 17,15 procenata. Prosečna neto zarada u preduzeću iznosila je 72.838,00 dinara. Kretanje prosečne bruto zarade u društvu prikazano je u tabeli:

Mesec	AD ANT
1	2
Januar	118,527
Februar	94,057
Mart	95,147
Prosek I-III 2011	102,577

2.4. FINANSIJSKI REZULTAT I-III 2011. GODINE

U periodu I-III 2011 godine iskazana je **bruto dobit** preduzeća u visini od 362.156.000,00 dinara. Ovako iskazana bruto dobit veća je za 5% od bruto dobiti u istom periodu prošle godine i 16% u odnosu na Plan I-III 2011 godine.

Porez na dobit se utvrđuje krajem godine na poresku osnovicu i u ovom momentu se ne može tačno i precizno izračunati iznos poreza.

3. ZAKLJUČAK

U periodu I-III poslovne 2011 godine AD Aerodrom "Nikola Tesla" Beograd je ostvarilo sledeće:

1. Promet saobraćaja

Ostvareno je povećanje obima saobraćaja u odnosu na isti period prethodne godine i to: aviooperacije za 8%, putnici za 15% i roba za 7%.

2. Prihodi

Ukupno ostvareni prihodi veći su za 18% u odnosu na ostvarene prihode za isti period prošle godine.

Poslovni prihodi su za 21% veći u odnosu na prošlu godinu.

3. Rashodi

Ukupno ostvareni rashodi veći su za 23% u odnosu na ostvarene rashode za isti period prošle godine.

4. Bruto dobit

Ostvarena bruto dobit je za 5% veća u odnosu na ostvarenu bruto dobit za isti period prošle godine i 16% veća u odnosu na Plan I-III 2011.godine.

Generalni direktor

Velimir Radosavljević