

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

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

BEOGRAD, OKTOBAR 2011. GODINE

SADRŽAJ

1.	PROMET AVIOSAOBRAĆAJA.....	3 str.
1.1.	PROMET AVIONA	3 str.
1.2.	PROMET PUTNIKA.....	5 str.
1.3.	PROMET ROBE.....	6 str.
2.	PRIHODI I RASHODI.....	7 str.
2.1.	PRIHODI.....	7 str.
2.2.	RASHODI	9 str.
2.3.	ZARADE	11 str.
2.4.	FINANSIJSKI REZULTAT.....	13 str.
3.	ZAKLJUČAK.....	14 str.

PRILOG: FINANSIJSKI IZVEŠTAJI I-IX 2011 GODINE

1. PROMET AVIOSAOBRAĆAJA

U periodu I - IX 2011. godine ostvaren je ukupan promet aviosaoobraćaja i to:

- 34.448 aviooperacija,
- 2.419.163 putnika i
- 7.520 t robe i pošte.

1.1. PROMET AVIONA

Ostvaren broj aviooperacija po vrstama aviosaoobraćaja u periodu I – IX 2011. godine prikazan je u tabelarnom pregledu.

Broj aviooperacija po vrstama aviosaoobraćaja

Vrsta aviosaoobraćaja	Ostvarenje I-IX 2010	Plan I-IX 2011	Ostvarenje I-IX 2011	Indeks	Indeks	Učešće I-IX 2010	Učešće I-IX 2011
1	2	3	4	5(4/2)	6(4/3)	7	8
Domaći aviosaoobraćaj	70	74	86	123	116	0.21	0.25
Međunarodni aviosaoobraćaj - domaći avioprevozioci	15.486	16.415	15.369	99	94	46.20	44.61
Međunarodni aviosaoobraćaj - ino avioprevozioci	17.965	19.043	18.993	106	100	53.59	55.14
UKUPNO:	33.521	35.532	34.448	103	97	100.00	100.00

Podaci iz tabele pokazuju da ukupno ostvaren broj aviooperacija u periodu I – IX 2011. godine iznosi 34.448 i da je u odnosu na isti period 2010. godine veći za 3%. Ostvareni promet u posmatranom periodu je manji od Plana poslovanja za period I - IX 2011. godine za 3%.

U strukturi avioprevozioca, u ukupnom aviosaoobraćaju za I - IX 2011. godine, najveće učešće u aviooperacijama imali su ino avioprevozioci sa 55,14%, zatim slede domaći avioprevozioci u međunarodnom aviosaoobraćaju sa 44,61% i na kraju domaći avioprevozioci u domaćem aviosaoobraćaju sa 0,25% učešća.

U odnosu na isti period 2010. godine, zabeležen je pad u učešću domaćih avioprevozioca u međunarodnom aviosaoobraćaju sa 46,20% na 44,61% i rast ino avioprevozioca u međunarodnom aviosaoobraćaju sa 53,59% na 55,14% učešća.

U međunarodnom aviosaoobraćaju domaćih avioprevozioca, u periodu I - IX 2011. godine, ostvaren je ukupan promet od 15.369 aviooperacija što je za 1% manje u odnosu na isti period prethodne godine i za 6% manje u odnosu na Plan poslovanja I-IX 2011.godine.

Domaći avioprevozioci u međunarodnom aviosaoobraćaju su: Jat Airways, Aviogeneks - Internacional CG i ostali.

Dominantnu ulogu po broju aviooperacija u međunarodnom aviosaoobraćaju domaćih avioprevozioca u periodu I - IX 2011. godine ima Jat Airways sa 86,86% učešća.

Jat Airways je u periodu I - IX 2011. godine, u međunarodnom aviosaobraćaju (domaći avioprevozioci), ostvario 13.350 aviooperacija, što je za 5% više u odnosu na isti period prethodne godine i za 1% manje u odnosu na Plan za posmatrani period.

Aviogeneks-Internacional CG, u međunarodnom aviosaobraćaju (domaći avioprevozioci), sa ostvarenih 460 aviooperacija u periodu I - IX 2011. godine, učestvovao je sa 2,99% u ukupnom međunarodnom aviosaobraćaju domaćih avioprevozioca, što je za 33% manje u odnosu na ostvarenje za isti period prethodne godine i 37% manje u odnosu na Plan za posmatrani period.

Ostali domaći avioprevozioci u međunarodnom aviosaobraćaju (Perfekta, Avio Služba, Princ Aviation, Pelikan Airways, Air Pink, Verano Motors, Neonukleon i ostali) sa ostvarenih 1.559 aviooperacija, u periodu I - IX 2011. godine, učestvovali su sa 10,14% u ukupnom međunarodnom aviosaobraćaju domaćih avioprevozioca, što je za 23% manje u odnosu na ostvarenje za isti period prethodne godine i 28% manje u odnosu na Plan za posmatrani period.

U međunarodnom saobraćaju ino avioprevozioca u periodu I - IX 2011. godine ostvareno je 18.993 aviooperacije što je za 6% više u odnosu na ostvarenje za isti period prethodne godine i na nivou planiranog za posmatrani period.

U periodu I - IX 2011. godine ukupan broj ino avioprevozioca, u odnosu na isti period prethodne godine, ostao je nepromenjen i iznosi 33 avioprevozioca, jer je 5 ino avioprevozioca prestalo i 5 novih ino avioprevozioca počelo da saobraća.

Novi ino avioprevozioci koji su počeli da saobraćaju u periodu I - IX 2011. godine, u odnosu na isti period prethodne godine, su: Air Memphis (Hurmada, Sharm el Sheikh, Taba), Croatia Airlines (Dubrovnik), Olympic Airlines (Atina), Pegasus Airlines (Antalia, Bodrum) i Nesma Airlines (Hurmada).

Ino avioprevozioci koji su prestali da saobraćaju u periodu I - IX 2011. godine, u odnosu na isti period prethodne godine, su: Air Vallee, British Airways, Nouvel Air, Korablue i Lotus Air. Kompanija Aegean Airlines je u periodu I - IX 2011. godine imala samo jedan let i u narednom periodu neće saobraćati.

U strukturi ino avioprevozioca, u posmatranom periodu, najznačajniju ulogu po broju aviooperacija ima Lufthansa sa 14,16% učešća, zatim Montenegro Airlines sa 11,79% učešća i Wizz Air sa 7,73%. Ove tri kompanije ostvaruju 33,69% međunarodnog aviosaobraćaja-ino avioprevozioci.

Po broju aviooperacija u ovoj vrsti aviosaobraćaja, sa učešćem od 6,72% do 2,05%, su: Austrian Airlines, Swiss International, Solin Air, Turkish Airlines, Aeroflot, Air France, Al Italia, Germanwings, ČSA, Niki Luftfahrt, Adria Airways, Malev i Cityline Hungary.

Cargo prevoz brze pošte, u periodu I - IX 2011. godine, obavljaju sledeće avio kompanije: Cityline Hungary i Solin Air.

Low Cost kompanije u istom periodu, su: Germanwings, Norwegian Air Shatl, Niki Luftfahrt i Wizz Air.

Ukoliko se posmatra pojedinačno učešće aviokompanija u ukupnom međunarodnom aviosaobraćaju (domaći i ino avioprevozioci), po broju aviooperacija, ostvarenim u periodu I - IX 2011. godine, najveće učešće ima aviokompanija Jat Airways, sa 38,85%.

1.2. PROMET PUTNIKA

Planirani i ostvareni promet putnika u periodu I - IX 2011. godine, kao i uporedni podaci o ostvarenom prometu u istom periodu 2010. godine prikazani su u tabelarnom pregledu.

Promet putnika po vrstama aviosaobraćaja

Vrsta aviosaobraćaja	Ostvarenje I-IX 2010	Plan I-IX 2011	Ostvarenje I-IX 2011	Indeks	Indeks	Učešće I-IX 2010	Učešće I-IX 2011
1	2	3	4	5(4/2)	6(4/3)	7	8
Domaći aviosaobraćaj	77	85	152	197	179	0.01	0.01
Međunarodni aviosaobraćaj-domaći avioprevozioci	927.084	1.029.063	1.023.107	110	99	44.19	42.29
Međunarodni aviosaobraćaj-ino avioprevozioci	1.170.552	1.299.313	1.395.904	119	107	55.80	57.70
UKUPNO:	2.097.713	2.328.461	2.419.163	115	104	100.00	100.00

Na osnovu prikazanih podataka može da se zaključi da je promet putnika u posmatranom periodu veći za 15% u odnosu na ostvarenje za isti period 2010. godine i da iznosi 2.419.163 putnika što je za 4% više u odnosu na Plan za navedeni period.

Najveće učešće u ostvarenom prometu putnika za period I - IX 2011. godine, po vrstama saobraćaja, imaju ino avioprevozioci u međunarodnom aviosaobraćaju sa 57,70% učešća, zatim slede domaći avioprevozioci u međunarodnom aviosaobraćaju sa 42,29%.

Broj prevezenih putnika od strane domaćih avioprevozioca u međunarodnom aviosaobraćaju, u periodu I - IX 2011. godine, je za 10% veći u odnosu na ostvarenje u istom periodu prethodne godine i za 1% manji u odnosu na Plan I - IX 2011. godine.

Broj prevezenih putnika od strane ino avioprevozioca za I - IX 2011. godine je za 19% veći u odnosu na ostvarenje za isti period prošle godine i za 7% veći u odnosu na Plan za isti period.

Promet putnika u međunarodnom aviosaobraćaju po aviokompanijama

Red.br.	Aviokompanije	Ostvarenje I-IX 2010	Ostavenje I-IX 2011	Indeks
1	2	3	4	5 (4/3)
1.	Jat Airways	849.917	971.768	114
2.	Lufthansa	225.946	225.208	100
3.	Wizz Air	28.303	207.409	733
4.	Montenegro Airlin.	170.965	175.106	102
5.	Swiss International	76.681	119.856	156
6.	Ostale aviokompanije	745.824	719.664	96
	UKUPNO:	2.097.636	2.419.011	115

U ukupnom broju prevezenih putnika u međunarodnom saobraćaju (domaći i ino avioprevozioci), u periodu I - IX 2011. godine, najveće učešće ima Jat Airways sa 40,17%, zatim slede Lufthansa sa 9,31%, Wizz Air sa 8,57%, Montenegro Airlines sa 7,24% i Swiss Internacional sa 4,95%.

1.3. PROMET ROBE

U periodu I - IX 2011. godine ostvaren je promet robe od 7.520 tona, što je za 10% više u odnosu na ostvareni promet za isti period prethodne godine i za 10% više u odnosu na Plan za posmatrani period.

U domaćem aviosaobraćaju, promet robe se nije obavljao u periodu od I – IX 2011. godine, kao ni u istom periodu prethodne godine.

U međunarodnom aviosaobraćaju domaćih avioprevozioca, promet robe u periodu I - IX 2011. godine je za 2% manji u odnosu na ostvareni promet za isti period prethodne godine i za 2% manji u odnosu na Plan za posmatrani period.

U međunarodnom aviosaobraćaju ino avioprevozioca promet robe u periodu I-IX 2011. godine je za 14% veći u odnosu na ostvareni promet za isti period prethodne godine i za 14% veći u odnosu na Plan za posmatrani period.

Promet robe i pošte u tonama po vrstama saobraćaja

Vrsta aviosaobraćaja	Ostvarenje I-IX 2010	Plan I-IX 2011	Ostvarenje I-IX 2011	Indeks	Indeks	Učešće I-IX 2010	Učešće I-IX 2011
1	2	3	4	5(4/2)	6(4/3)	7	8
Domaći aviosaobraćaj	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Međunarodni aviosaobraćaj – domaći avioprevozioci	1,687	1,688	1,660	98	98	24.71	22.07
Međunarodni aviosaobraćaj – ino avioprevozioci	5,139	5,145	5,860	114	114	75.29	77.93
UKUPNO:	6,826	6,833	7,520	110	110	100.00	100.00

AD Aerodrom "Nikola Tesla" Beograd

FIZIČKI OBIM AVIOSAOBRÁČAJA

Vrsta saobraćaja	Ostvarenje I - IX 2010		Plan I - IX 2011		Ostvarenje I - IX 2011		Indeks	
	Učešće		Učešće		Učešće			
	1	2	3	4	5 (4/2)	6 (4/3)		
1								
Domaći aviosaoobraćaj								
Aviooperacije	70	0	74	0	86	0	123	116
Putnici	77	0	85	0	152	0	197	179
Roba i pošta (tone)	0	0	0	0	0	0	0	0
2								
Međ. aviosaoobraćaj - dom. avioprevoziooci								
Aviooperacije	15,486	46	16,415	46	15,369	45	99	94
Putnici	927,084	44	1,029,063	44	1,023,107	42	110	99
Roba i pošta (tone)	1,687	25	1,688	25	1,660	22	98	98
3								
Međ. aviosaoobraćaj - ino avioprevoziooci								
Aviooperacije	17,965	54	19,043	54	18,993	55	106	100
Putnici	1,170,552	56	1,299,313	56	1,395,904	58	119	107
Roba i pošta (tone)	5,139	75	5,145	75	5,860	78	114	114
4								
Ukupno:								
Aviooperacije	33,521	100	35,532	100	34,448	100	103	97
Putnici	2,097,713	100	2,328,461	100	2,419,163	100	115	104
Roba i pošta avion. i kamio. (tone)	6,826	100	6,833	100	7,520	100	110	110

2. PRIHODI I RASHODI

2.1. PRIHODI

U periodu I-IX 2011 godine u AD Aerodrom "Nikola Tesla" ostvaren je ukupan prihod u visini od 4.879.049.201,36 dinara. Ovako ostvaren ukupan prihod veći je za 10% u odnosu na ostvarene prihode u istom periodu prethodne godine, a u odnosu na planirane veličine za isti period manji je za 3%.

Struktura ostvarenih prihoda za I-IX 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 4.674.605.289,18 dinara u ukupnim prihodima učestvuju sa 95,81%. Ovako ostvareni poslovni prihodi veći su od istih u odnosu na isti period prethodne godine za 14% i za 5% manji u odnosu na planirane veličine za I-IX 2011.godine.

U okviru poslovnih prihoda na prihode ostvarene pružanjem **avio usluga** se odnosi 1.448.747.750,64 dinara što je 29,69% od ukupno ostvarenih prihoda. Ovi prihodi veći su od istih u odnosu na isti period prethodne godine za 2%, a manji su u odnosu na planirane veličine za I-IX 2011.godine za 10%.

Važno je napomenuti da je AD Aerodrom "Nikola Tesla" Beograd od 01.01.2011. godine snizio cene usluga sletanja za sve tipove i kategorije aviona za 7% i od 01.09.2011. godine za još 7%.

Prihodi od **putničkog servisa i takse za bezbednost** ostvareni su u visini od 1.826.027.407,28 dinara za I-IX 2011 godine, što je 37,43% od ukupno ostvarenih prihoda i veći su u odnosu na prihode od putničkog servisa u istom periodu prethodne godine za 11%, a manji za 10% u odnosu na planirane veličine za isti period.

U periodu I-IX 2011 godine prihodi od pružanja **usluga u robno-carinskom magacinu** ostvareni su u visini od 114.791.286,73 dinara i veći su za 2% u odnosu na ostvarene prihode po ovom osnovu u istom periodu 2010 godine i manji su za 1% u odnosu na planirane veličine za isti period.

U periodu I-IX 2011 godine prihodi od **ostalih usluga** veći su za 15% u odnosu na isti period prošle godine i 6% u odnosu na planirane veličine za I-IX 2011. godine, a ostvareni su u visini od 438.175.332,43 dinara. Najveće učešće u ovim prihodima imaju: prihodi od komunalnih usluga, prihodi od CUTE, prihodi od reklamnog prostora, prihodi od komercijalnog korišćenja platforme, prihodi od usluga odleđivanja aviona, prihodi od usluga na poseban zahtev- workorder 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-IX 2011 prodato 6.390 tona kerozina (od toga prodato kompaniji Iran Air 2.770 tona), dok je u istom periodu prethodne godine prodato 3.857 tona kerozina. Ostvareni prihod od prodaje kerozina i robe za period I-IX 2011 godine veći je za 106% u odnosu na isti period 2010 godine, dok u odnosu na planirane veličine za period I-IX 2011 godine beleži povećanje od 30%.

U periodu I-IX 2011 od izdavanja u **zakup poslovnog prostora** ostvaren je prihod u visini od 335.450.407,32 dinara što je 8% više nego u istom periodu 2010 godine, a 4% 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-IX 2011 godine iskazani su u iznosu od 169.259.440,95 dinara i manji su za 47% u odnosu na isti period prošle godine iz razloga što su realizovane kursne razlike znatno manje u ovoj godini u odnosu na isti period prošle godine.

U strukturi finansijskih prihoda za I-IX 2011. godine, najveći deo se odnosi na kamate u iznosu od 111.371.813,39 dinara, zatim realizovane kursne razlike u iznosu od 57.887.627,56 dinara, dok nerealizovane kursne razlike u ovom izveštaju nisu prikazane.

U toku poslovne godine ne postoji zakonska obaveza utvrđivanja nerealizovanih kursnih razlika. Ova obaveza postoji na kraju poslovne godine po kursu na dan 31.12. poslovne godine. Informacije radi, obračunate su nerealizovane kursne razlike na dan 30.9.2011.godine i to: pozitivne 57.273.491,56 dinara, a negativne 12.439.733,12 dinara, dok su na dan 30.9.2010. godine, pozitivne 29.582.607,78 dinara, a negativne 158.183.064,84 dinara.

Ostali prihodi u periodu I-IX 2011. godine ostvareni su u visini od 35.184.471,23 dinara i veći su za 191% u odnosu na isti period 2010. godine. Ostali prihodi u periodu I-IX 2011. godine najvećim delom se odnose na prihode od naknade štete od osiguravajućih društava i naplaćena otpisana potraživanja od drugih pravnih lica.

Važno je napomenuti, posmatrajući prihode po vrstama usluga, da su ostvareni prihodi u periodu I-IX 2011. godine manji od planiranih za isti period pre svega zbog kursa eura, planirani kurs je veći od ostvarenog. Planirani kurs eura za 2011. godinu iznosi 112,00 dinara, a ostvareni prosečan srednji kurs eura za period I-IX 2011 iznosi 101,727dinara. Planirani kurs eura za 2011. godinu u iznosu od 112,00 dinara izračunat je tako što je prosečan kurs eura za decembar 2010. godine u iznosu od 106,1975 dinara uvećan za planiranu inflaciju od 5,8% za 2011. godinu ($106,1975 \times 1,058 = 112,35$).

Ostvareni prihodi su prema Zakonu o računovodstvu i reviziji prikazani na bazi fakturisane realizacije. Društvo nema značajnih problema sa naplatom potraživanja osim kod naplate od aviokompanije **Jat Airways**. Ukupno stanje nenaplaćenih potraživanja od Jat Airways-a na dan 30.9.2011. godine iznosi 1.353.090.558,76 dinara, od čega potraživanja starija od 60 dana iznose **700.820.834,43 dinara**.

STRUKTURA PRIHODA

R.Br.	Vrsta usluge	Opis usluge	Ostvarenje I-IX 2010	Plan I-IX 2011	Ostvarenje I-IX 2011	Index	
						7 (6/4)	8 (6/5)
1	2	3	4	5	6	7 (6/4)	8 (6/5)
	Avio usluge domaće kompanije	Sletanje	105,798,142.24	114,908,632.87	99,003,815.14	94	86
	612000+612300	Osvetljenje	15,458,067.70	19,936,673.35	15,834,112.55	102	79
	612010+612310	P/O	100,719,345.33	116,339,763.73	99,866,985.87	99	86
	612030+612330	Infrastruktura	59,047,818.71	68,671,841.74	60,235,091.24	102	88
	612040	Aviomostovi	22,199,894.27	25,805,575.04	12,648,078.95	57	49
	612050	Prihod za boravak aviona	4,316,557.07	5,182,762.64	3,595,281.71	83	69
	612020+612320		307,539,825.32	350,845,449.37	291,183,365.46	95	83
I	Ukupno avio usluge (domaće kompanije):						
	Avio usluge ino kompanije	Sletanje	395,839,793.45	434,197,135.03	406,557,383.39	103	94
	613010+613011	P/O	379,026,427.43	436,467,927.54	394,207,533.34	104	90
	613020+613021	Osvetljenje	20,801,551.47	28,866,212.70	26,772,293.26	129	93
	613030+613031	Infrastruktura	229,388,736.54	264,795,974.51	238,614,021.45	104	90
	613040	Aviomostovi	75,819,413.32	84,378,230.57	76,915,877.29	101	91
	613060	Prihod za boravak aviona	13,903,145.35	16,498,259.15	14,497,276.45	104	88
	613000+613001		1,114,779,067.56	1,265,203,739.50	1,157,564,385.18	104	91
II	Ukupno avio usluge (ino kompanije):		1,422,318,892.88	1,616,049,188.87	1,448,747,750.64	102	90
	Ukupno avio usluge						
	Putnički servis	Putnički servis d.k./d.s.	10,633.98	13,732.61	32,562.02	306	237
	612400 - domaće kompanije - domaći saobraćaj	Putnički servis d.k./m.s.	552,495,140.37	672,417,155.48	603,359,610.68	109	90
	612410 - domaće kompanije - međunarodni saobraćaj	Putnički servis ino kom.	793,735,792.58	989,463,633.76	884,436,756.92	111	89
	613200 (ino kompanije)		296,628,768.83	364,507,547.64	338,198,477.66	114	93
	612420+612430+613230-takse za bezbednost						
III	Ukupno putnički servis		1,642,870,335.76	2,026,402,069.49	1,826,027,407.28	111	90
	RCM usluge	Rcm usluge dom.tržište	100,068,247.97	103,481,606.14	101,827,528.68	102	98
	612500+612510	Rcm usluge ino. tržište	12,541,808.91	12,576,208.67	12,963,758.05	103	103
	613300 +613310 (MHO)		112,610,056.88	116,057,814.81	114,791,286.73	102	99
IV	Ukupno RCM usluge:		3,177,799,285.52	3,758,509,073.17	3,389,566,444.65	107	90
V	Ukupno usluge vezane za avio saobraćaj (I do IV):						

2.2. RASHODI

U periodu I-IX 2011 godine ostvareni su **ukupni rashodi** u visini od 3.073.924.695,41 dinara. Ovako ostvareni rashodi veći su za 24% od rashoda ostvarenih u istom periodu prethodne godine, a manji su u odnosu na Plan za I-IX 2011. godine za 1%.

Nabavna vrednost prodate robe (grupa 50) skoro u celini se odnosi na nabavnu vrednost prodatog kerozina. Za **nabavnu vrednost prodatog kerozina** utrošeno je 482.757.150,73 dinara ili 119% više nego u istom periodu prethodne godine i 34% više u odnosu na Plan I-IX 2011. godine. S obzirom da se kerozin evidentira i na prihodima i na rashodima, stvarni prihod Društva je ostvarena razlika u ceni koja za period I-IX 2011 godine iznosi 26.807.248,67 dinara. Prosečno učešće razlike u ceni u prodajnoj vrednosti kerozina za period I-IX 2011 godine je 5,26%.

Troškovi materijala (grupa 51) učestvuju u ukupnim rashodima sa 8,23% i najvećim delom se odnose na: trošak električne energije, utrošen osnovni materijal, 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-IX 2011 godine iznose 660.570.076,17 dinara. Troškovi zarada zaposlenih (bruto II) u Aerodromu "Nikola Tesla" Beograd iznose 457.294.912,37 dinara, dok troškovi angažovanih lica preko Omladinskih zadruga iznose 171.707.369,34 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-IX 2011 godine iznosi 492.146.426,98 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 553.093.200,20 dinara. Kada se ovaj iznos doda na ukupan trošak za zarade, naknade i ostala lična primanja zaposlenih (grupa 52) dolazi se do iznosa od 1.213.663.276,37 dinara, što je 39,48% 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 217.787.536,02 dinara, zatim mesečna podrška CUTE sistemu po ugovoru, troškovi informacija i čekiranja putnika – Sita, Air France, troškovi PTT usluga 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 2.480.280,00 dinara.
- **troškovi ostalih usluga** koji se najvećim delom odnose na usluge OZB Komerca za delatnost bezbednosti u iznosu od 204.511.304,00 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 128.314.080,18 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 1.705.809.703,35 dinara čine 55,49% ukupnih rashoda, a za njihovo pokriće potrebno je 34,96% ukupnih prihoda AD Aerodrom «Nikola Tesla» Beograd.

Finansijski rashodi (grupa 56) u periodu I-IX 2011.godine iskazani su u iznosu od 204.746.727,30 dinara, što je 92% više u odnosu na isti period prošle godine.

U strukturi finansijskih rashoda, ostvareni rashodi od kamata učestvuju sa 28,36%, i iznose 58.062.147,27 dinara i manji su u odnosu na isti period prošle godine za 16%. 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 146.684.580,03 dinara i učestvuju sa 71,64% u strukturi ukupnih finansijskih rashoda. Najveći deo se odnosi na realizovane negativne kursne razlike po osnovu oročenih depozita u visini od 107.476.351,21 dinara.

Nerealizovane negativne kursne razlike u ovom izveštaju nisu prikazane.

Ostali rashodi (grupa 57 i 58) u periodu I-IX 2011. godine ostvareni su u visini od 44.931.434,70 dinara i veći su za 105% u odnosu na isti period prošle godine, a odnose se najvećim delom na: neotpisanu vrednost nematerijalnih ulaganja nekretnina, postrojenja po drugim osnovama-aviomost, donacije, troškove ranijih godina, troškove naknada po sudskim rešenjima.

RASHODI

Konto	Naziv konta	Ostvarenje I-IX 2010	Plan I-IX 2011	Ostvarenje I-IX 2011	INDEX	
					6 (5/3)	7 (5/4)
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)
50	NABAVNA VR. PRODATE ROBE	221,039,612.96	361,075,800.00	483,153,053.97	219	134
501	NABAVNA VR. PRODATE ROBE	221,039,612.96	361,075,800.00	483,153,053.97	219	134
51	TROŠKOVI MATERIJALA	262,398,281.71	399,200,595.04	252,882,451.46	96	63
511	TROŠKOVI MATERIJALA ZA IZRADU	79,251,278.19	133,276,845.04	72,091,657.16	91	54
512	TROŠKOVI REŽIJSKOG MATERIJALA	73,252,175.11	106,923,750.00	32,340,260.56	44	30
513	TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	109,894,828.41	159,000,000.00	148,450,533.74	135	93
52	ZARADE, NAKNADE	533,194,393.20	687,296,205.05	660,570,076.17	124	96
520	ZARADE I NAKNADE BRUTO	326,899,827.00	378,302,524.02	388,048,285.37	119	103
521	POREZ I DOPRINOSI-POSLODAVAC	58,147,122.00	63,638,140.67	69,246,627.00	119	109
522	TROŠKOVI NAKNADA PO UGOVORIMA	2,405,829.78	2,383,299.39	1,005,075.96	42	42
524	TROŠKOVI NAKNADA PO PRIVR. I POVR. POSLOVIMA-BRUTO	122,492,953.63	126,451,397.13	172,469,632.34	141	136
525	NAKNADE FIZIČKIM LICIMA- BRUTO	65,424.70	120,119.75	171,457.88	262	143
526	NAKNADE ČLANOVIMA UPRAVNOG ODBORA-BRUTO	5,054,470.76	7,038,617.22	7,831,781.91	155	111
529	OSTALI LIČNI RASHODI	18,128,765.33	109,362,106.86	21,797,215.71	120	20
53	TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	497,911,598.30	644,499,973.09	624,978,704.86	126	97
531	TROŠKOVI TRANSPORTNIH USLUGA	226,695,395.30	232,943,937.14	285,946,337.69	126	123
532	TROŠKOVI USLUGA ODRŽAVANJA	57,740,088.47	194,596,994.07	69,878,446.14	121	36
533	TROŠKOVI ZAKUPNINA	3,474,735.00	5,295,030.67	2,733,620.37	79	52
535	TROŠKOVI REKLAMA	18,099,114.18	22,500,000.00	20,399,693.93	113	91
536	TROŠKOVI ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA	0.00	3,870,000.00	0.00	0	0
539	TROŠKOVI OSTALIH USLUGA	191,902,265.35	185,294,011.21	246,020,606.73	128	133
54	TROŠKOVI AMORTIZACIJE I REZERVISANJA	532,509,223.68	600,000,000.00	492,146,426.98	92	82
540	TROŠKOVI AMORTIZACIJE	532,509,223.68	600,000,000.00	492,146,426.98	92	82
55	NEMATERIJALNI TROŠKOVI	312,058,967.30	332,337,151.89	310,515,819.97	100	93
550	TROŠKOVI NEPROIZVODNIH USLUGA	193,344,284.17	209,090,268.29	210,544,108.28	109	101
551	TROŠKOVI REPREZENTACIJA	2,904,644.24	7,899,471.80	3,950,696.21	136	50
552	PREMIJE OSIGURANJA	33,237,657.33	31,114,348.95	15,814,521.00	48	51
553	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA	5,019,924.18	5,351,922.40	5,267,217.42	105	98
554	TROŠKOVI ČLANARINA	2,863,372.21	3,755,918.23	2,244,651.12	78	60
555	TROŠKOVI POREZA	54,881,522.39	54,079,501.21	55,958,044.80	102	103
559	OSTALI NEMATERIJALNI TROŠKOVI	19,807,562.78	21,045,721.02	16,736,581.14	84	80
56	FINANSIJSKI RASHODI	106,450,114.41	60,659,817.06	204,746,727.30	192	338
562	RASHODI KAMATA	69,070,527.22	60,659,817.06	58,062,147.27	84	96

Konto	Naziv konta	Ostvarenje I-IX 2010	Plan I-IX 2011	Ostvarenje I-IX 2011	INDEX
563	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	30,683,146.42	0.00	146,661,066.90	478
564	RASHOD RIZIKA VALUTNE KLAUZULE	6,696,440.77	0.00	23,513.13	0
57	OSTALI RASHODI	21,949,372.68	33,910,476.85	44,931,434.70	205
570	GUBICI PO OSNOVU RASHODA	841,667.15	802,950.46	20,131,407.65	2392
575	UGOVORENA ZAŠTITA OD RIZIKA	0.00	0.00	898.49	0
577	RASHOD- RASHODOVANJE	428.27	408.57	0.00	0
579	OSTALI NEPOMENUTI RASHODI	21,107,277.26	33,107,117.82	24,799,128.56	117
	UKUPNI RASHODI	2,487,511,564.24	3,118,980,018.97	3,073,924,695.41	124
					99

2.3. ZARADE

U periodu I-IX 2011 godine za zarade zaposlenih isplaćen je ukupan iznos od 388.048.287,33 dinara (bruto I), što je za 18,71% više u odnosu na isti period 2010. godine i za 2,17 % manje od planiranog iznosa za devet meseci 2011. godine.

Pregled isplaćenih zarada (bruto I) zaposlenima u periodu I-IX tekuće godine dat je u tabeli po mesecima :

ZARADE BRUTO I

Mesec	Ostvareno 2010	Plan 2011	Ostvareno 2011	Indeks	
				5(4/2)	6(4/3)
1	2	3	4		
Januar	37,305,912.81	40,663,444.96	40,561,514.13	108.73	99.75
Januar - Poklon za Božić	0.00	8,965,648.87	8,965,648.87	0.00	100.00
Februar	36,034,687.64	39,868,559.04	39,596,585.00	109.88	99.32
Mart	35,201,171.02	39,832,530.35	39,582,129.00	112.45	99.37
April	37,795,660.50	42,900,880.35	41,996,815.02	111.12	97.89
April - Poklon za Uskrs	0.00	8,971,420.98	8,971,420.98	0.00	100.00
Maj	37,189,541.01	42,132,430.35	41,695,362.00	112.12	98.96
Jun	35,856,735.83	42,625,306.87	41,220,805.46	114.96	96.71
Jul	35,776,890.44	43,426,456.87	41,601,147.71	116.28	95.80
Av gust	35,870,482.36	43,426,456.87	42,428,607.56	118.28	97.70
Septembar	35,868,745.39	43,426,456.87	41,428,251.60	115.50	95.40
Zarade I-IX	326,899,827.00	378,302,522.53	370,111,217.48	113.22	97.83
Poklon I-IX	0.00	17,937,069.85	17,937,069.85	0.00	100.00
Ukupno zarade i poklon I-IX	326,899,827.00	396,239,592.38	388,048,287.33	118.71	97.93

Iz tabele se može videti da su u periodu I-IX 2011 godine isplaćene zarade zaposlenima shodno pojedinačnim ugovorima o radu kao i poklon za Božić i Uskrs, svim zaposlenima, jednokratno i u istom iznosu od po 15.000 dinara neto.

Poklon za Božić i Uskrs bio je predviđen Planom poslovanja za 2011. godinu na kontu 529-ostali lični rashodi (poklon zaposlenima za Božić i Uskrs). Obzirom da ova isplata sa stanovišta poreza i doprinosa ima karakter zarade, za ukupan isplaćen iznos u visini od bruto II 21.216.870,85 dinara (bruto I iznosi 17.937.069,85 dinara) uvećavaju se troškovi zarada u Društvu, kao i prosečno isplaćena zarada.

U periodu I-IX tekuće godine prosečna bruto zarada sa poklonom za Božić i Uskrs u Društvu iznosila je 103.150,00 dinara i veća je od iste za prethodnu godinu za 17,77 procenata. Prosečna neto zarada sa poklonom za Božić i Uskrs u Društvu iznosila je 73.233,00 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
April	121.598
Maj	99.907
Jun	99.060
Jul	99.263
Avgust	101.566
Septembar	99.224
Prosek I-IX 2011	103.150

2.4. FINANSIJSKI REZULTAT I-IX 2011. GODINE

U periodu I-IX 2011. godine iskazana je **bruto dobit** Društva u visini od 1.805.124.505,95 dinara. Ovako iskazana bruto dobit manja je za 8% od bruto dobiti u istom periodu prošle godine i 5% manja u odnosu na Plan I-IX 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.

FINANSIJSKI REZULTAT

Redni br.	Pozicija	Ostvareno I-IX 2010.	Plan I-IX 2011.	Ostvareno I-IX 2011.	Indeks	
					6 (5/3)	7 (5/4)
1	2	3	4	5		
1	Poslovni prihodi	4,116,805,437.12	4,915,931,912.63	4,674,605,289.18	114	95
2	Poslovni rashodi	2,359,112,077.15	3,024,409,725.06	2,824,246,533.41	120	93
3	Poslovni dobitak (1-2)	1,757,693,359.97	1,891,522,187.57	1,850,358,755.77	105	98
4	Finansijski prihodi	320,813,915.30	110,860,429.83	169,259,440.95	53	153
5	Finansijski rashodi	106,450,114.41	60,659,817.06	204,746,727.30	192	338
6	Finansijski dobitak (4-5)	214,363,800.89	50,200,612.77		0	0
6a	Finansijski gubitak (5-4)			35,487,286.35		
7	Ostali prihodi	12,100,379.70	0.00	35,184,471.23	291	0
8	Ostali rashodi	21,949,372.68	33,910,476.85	44,931,434.70	205	133
9	Ostali gubitak (8-7)	9,848,992.98	33,910,476.85	9,746,963.47	99	29
10	Ukupan prihod (1+4+7)	4,449,719,732.12	5,026,792,342.46	4,879,049,201.36	110	97
11	Ukupan rashod (2+5+8)	2,487,511,564.24	3,118,980,018.97	3,073,924,695.41	124	99
12	Ukupna bruto dobit (10-11)	1,962,208,167.88	1,907,812,323.49	1,805,124,505.95	92	95

3. ZAKLJUČAK

U periodu I-IX 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 3%, putnici za 15% i roba za 10%.

2. Prihodi

Ukupno ostvareni prihodi veći su za 10% u odnosu na ostvarene prihode za isti period prošle godine.
Poslovni prihodi su za 14% veći u odnosu na prošlu godinu.

3. Rashodi

Ukupno ostvareni rashodi veći su za 24% u odnosu na ostvarene rashode za isti period prošle godine.

4. Bruto dobit

Ostvarena bruto dobit je za 8% manja u odnosu na ostvarenu bruto dobit za isti period prošle godine i 5% manja u odnosu na Plan I-IX 2011.godine.

Generalni direktor

Velimir Radosavljević



AD AERODROM NIKOLA TESLA BEOGRAD
11180 BEOGRAD 59
Matični broj 07036540
PIB 100000539

FINANSIJSKI IZVEŠTAJI ZA I- IX 2011. GODINE

1. BILANS STANJA NA DAN 30.09.2011. god.
2. BILANS USPEHA ZA I-IX 2011. god.
3. IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE ZA I-IX 2011. god.
4. IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU ZA I-IX 2011. god.
5. STATISTIČKI ANEKS ZA I-IX 2011. god.

Beograd, 26.10.2011. godine



BILANS STANJA na dan 30.09.2011.godine

u hiljadama dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Napomena br.	Iznos	
				Tekuća godina 30.09.2011	Prethodna godina 31.12.2010
1	2	3	4	5	6
	AKTIVA				
	A. STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009)	001		20,559,990	20,737,783
0 0	I. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	002			
012	II. GOODWILL	003			
01 bez 012	III. NEMATERIJALNA ULAGANJA	004		7,333	861
	IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA (006+007+008)	005		20,441,867	20,626,125
020.022.023.026. 027 (deo). 028 (deo). 029	1. Nekretnine, postrojenja i oprema	006		20,427,067	20,611,274
024.027 (deo). 028 (deo)	2. Investicione nekretnine	007		14,332	14,332
021.025.027 (deo) i 028 (deo)	3. Biološka sredstva	008		468	519
	V. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASM. (010+011)	009		110,790	110,797
030 do 032. 039 (deo)	1. Učešće u kapitalu	010		389	389
033 do 038. 039 (deo) minus 037	2. Ostali dugoročni finansijski plasmani	011		110,401	110,408
	B. OBRтна IMOVINA (013+014+015)	012		5,127,109	3,944,369
10 do 13. 15	I. ZALIHE	013		110,843	117,010
14	II. STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJA SE OBUSTAVLJAJU	014		-	-
	III. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (016+017+018+019+020)	015		5,016,266	3,827,359
20.21 i 22. osim 223	1. Potraživanja	016		2,078,593	1,336,942
223	2. Potraživanja za više plaćeni porez na dobitak	017		-	-
23 minus 237	3. Kratkoročni finansijski plasmani	018		2,731,153	2,180,671
24	4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina	019		193,015	259,206
27 i 28 osim 288	5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja	020		13,505	50,540
288	V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	021		-	-
	G. POSLOVNA IMOVINA (001+012 +021)	022		25,687,099	24,682,152
29	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	023			
	Dj. UKUPNA AKTIVA (022+023)	024		25,687,099	24,682,152
88	E. VANBILANSNA AKTIVA	025		268,073	132,322
	PASIVA				
	A. KAPITAL (102+103+104+105+106-107+108-109-110)	101		23,031,122	22,510,860
30	I. OSNOVNI KAPITAL	102		20,573,610	20,573,610
31	II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	103		-	-
32	III. REZERVE	104		761,355	-
330 i 331	IV. REVALORIZACIONE REZERVE	105		-	-
332	V. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HoV	106		-	-
333	VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HoV	107		73	73
34	VII. NERASPOREĐENI DOBITAK	108		1,696,230	1,937,323
35	VIII. GUBITAK	109		-	-
037 i 237	IX. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE	110		-	-
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE (112+113+116)	111		2,359,049	1,874,364
40	I. DUGOROČNA REZERVISANJA	112		136,895	140,576
41	II. DUGOROČNE OBAVEZE (114+115)	113		1,327,920	1,327,920
414.415	1. Dugoročni krediti	114		1,138,765	1,138,765
41 bez 414 i 415	2. Ostale dugoročne obaveze	115		189,155	189,155
	III. KRATKOROČNE OBAVEZE (117+118+119+120+121+122)	116		894,234	405,868
42. osim 427	1. Kratkoročne finansijske obaveze	117		56,585	186,835
427	2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	118		-	-
43 i 44	3. Obaveze iz poslovanja	119		132,120	138,346
45 i 46	4. Ostale kratkoročne obaveze	120		595,462	566
47.48 osim 481 i 49 osim 498	5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja	121		97,968	45,867
481	6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak	122		12,099	34,254
498	V ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	123		296,928	296,928
	G. UKUPNA PASIVA (101+111+123)	124		25,687,099	24,682,152
89	D. VANBILANSNA PASIVA	125		268,073	132,322



BILANS USPEHA u periodu od 01.01.2011. do 30.09.2011. godine

u hiljadama dinara

Grupa račun, račun	POZICIJA	AOP	Napomena br.	Iznos	
				Tekuća godina (I-IX 2011)	Prethodna godina (I-IX 2010)
1	2	3	4	5	6
	A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA				
	I. POSLOVNI PRIHODI (202+203+204-205+206)	201		4,674,605	4,116,805
60 i 61	1. Prihodi od prodaje	202		4,339,155	3,806,235
62	2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	203		-	-
630	3. Povećanje vrednosti zaliha učinaka	204		-	-
631	4. Smanjenje vrednosti zaliha učinaka	205		-	-
64 i 65	5. Ostali poslovni prihodi	206		335,450	310,570
	II. POSLOVNI RASHODI (208 do 212)	207		2,824,246	2,359,112
50	1. Nabavna vrednost prodane robe	208		483,153	221,040
51	2. Troškovi materijala	209		252,882	262,398
52	3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	210		660,570	533,194
54	4. Troškovi amortizacije i rezervisanja	211		492,146	532,509
53 i 55	5. Ostali poslovni rashodi	212		935,495	809,971
	III. POSLOVNI DOBITAK (201-207)	213		1,850,359	1,757,693
	IV. POSLOVNI GUBITAK (207-201)	214			
66	V. FINANSIJSKI PRIHODI	215		169,260	320,814
56	VI. FINANSIJSKI RASHODI	216		204,747	106,450
67 i 68	VII. OSTALI PRIHODI	217		35,184	12,100
57 i 58	VIII. OSTALI RASHODI	218		44,931	21,949
	IX. DOBIT IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (213-214+215-216+217-218)	219		1,805,125	1,962,208
	X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (214-213-215+216-217+218)	220			
69 - 59	XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	221			
59 - 69	XII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	222			
	B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (219-220+221-222)	223		1,805,125	1,962,208
	V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (220-219+222-221)	224			
	G. POREZ NA DOBITAK				
721	1. Poreski rashod perioda (Obaveza poreza na dobit je iskazana na bazi utvrđene i plaćene akontacije)	225		108,895	76,005
722	2. Odloženi poreski rashodi perioda	226			
722	3. Odloženi poreski prihodi perioda	227			
723	D. Isplaćena lična primanja poslodavcu	228			
	Đ. NETO DOBITAK (223-224-225-226+227-228)	229		1,696,230	1,886,203
	E. NETO GUBITAK (224-223+225+226-227+228)	230			
	Ž. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	231			
	Z. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PRAVNOG LICA	232			
	I. ZARADA PO AKCIJI				
	1. Osnovna zarada po akciji	233			
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	234			
	UKUPNI PRIHODI (201+215+217)			4,879,049	4,449,719
	UKUPNI RASHODI (207+216+218)			3,073,924	2,487,511

U Beogradu, 26.10.2011.godine



IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE u periodu od 01.01.2011. do 30.09.2011. godine

u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuća godina (I-IX 2011.)	Prethodna godina (I-IX 2010.)
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	4,455,451	3,943,609
1. Prodaja i primljeni avansi	302	4,009,185	3,580,926
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	1,199	940
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	445,067	361,743
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	2,850,628	2,340,116
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	1,766,099	1,418,215
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	307	631,380	536,897
3. Plaćene kamate	308	49,452	62,806
4. Porez na dobitak	309	131,050	96,006
5. Plaćanje po osnovu ostalih javnih prihoda	310	272,647	226,192
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II)	311	1,604,823	1,603,493
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II - I)	312	0	0
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	313	103,389	274,059
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314	0	0
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	315	1,943	92
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	316	0	161,797
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317	101,446	112,170
5. Primljene dividende	318	0	0
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319	1,024,373	357,882
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320	0	0
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	393,149	357,882
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322	631,224	0
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	323		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	324	920,984	83,823
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	325	0	0
1. Uvećanje osnovnog kapitala	326	0	0
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)	327	0	0
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	328	0	0
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	750,532	1,475,654
1. Otkup sopstevnih akcija i udela	330	0	0
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	57,739	157,941
3. Finansijski lizing	332	67,518	84,710
4. Isplaćene dividende	333	625,275	1,233,003
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334	0	0
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335	750,532	1,475,654
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	4,558,840	4,217,668
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	4,625,533	4,173,652
Đ. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338		44,016
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339	66,693	0
Z. GOTOVINA NA POČETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	259,206	121,175
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	341	6,844	12,319
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	342	6,342	5,017
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)	343	193,015	172,493

U Beogradu, 26.10.2011. godine



u hiljadama dinara

IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU u periodu od 01.01. do 30.09.2011. godine													
R.br.	Opis	Osnovni kapital (30 bez 309)	Ostali kapital (309)	Neuplaćeni upisani kapital (31)	Emisiona premija (320)	Rezerve (321 i 322)	Revalorizacije rezerve (330 i 331)	Nerealizovani dobiti po osnovu HoV (332)	Nerealizovani gubici po osnovu HoV (333)	Neraspoređeni dobitak (34)	Gubitak do visine kapitala (35)	Otkupljene sopstvene akcije i udeli (037 i 237)	Ukupno (2+3+4+5+6+7+8-9+10-11-12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Stanje na dan 01.01. prethodne 2010. godine	7,157,362	95,193	0	0	234,941	3,255,688	0	127	2,792,568	0	0	13,535,625
2	Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u prethodnoj godini-povećanje	13,416,248	0	0	0	0	8,238,839	0	0	212,153	0	0	21,867,240
3	Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u prethodnoj godini-smanjenje	0	95,193	0	0	234,941	11,494,527	0	127	1,591,714	0	0	13,416,248
4	Korigovano početno stanje na dan 1. januar prethodne 2010. god.(1+2-3)	20,573,610	0	0	0	0	0	0	0	1,413,007	0	0	21,986,617
5	Uk. povećanja u prethodnoj godini	0	0	0	0	0	0	0	73	1,937,323			1,937,250
6	Uk. smanjenja u prethodnoj godini	0	0	0	0	0	0	0		1,413,007			1,413,007
7	Stanje na dan 31. decembra prethodne 2010. god. (4+5-6)	20,573,610	0	0	0	0	0	0	73	1,937,323	0	0	22,510,860
8	Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u tekućoj godini-povećanje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u tekućoj godini-smanjenje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Korigovano početno stanje na dan 1. januar tekuće 2011. god. (7+8-9)	20,573,610	0	0	0	0	0	0	73	1,937,323	0	0	22,510,860
11	Uk. povećanja u tekućoj godini	0	0	0	0	761,355	0	0		1,696,230			2,457,585
12	Uk. smanjenja u tekućoj godini	0	0	0	0	0	0	0		1,937,323			1,937,323
13	Stanje na dan 30.09. tekuće 2011. god. (10+11-12)	20,573,610	0	0	0	761,355	0	0	73	1,696,230	0	0	23,031,122

U Beogradu, 26.10.2011.godine



STATISTIČKI ANEKS
za I-IX 2011. godine

I OPŠTI PODACI O PRAVNOM LICU, ODNOSNO PREDUZETNIKU

OPIS	Ozn. za AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
1. Broj meseci poslovanja (oznaka od 1 do 12)	601	9	9
2. Oznaka za veličinu (oznaka od 1 do 3)	602	3	3
3. Oznaka za vlasništvo (oznaka od 1 do 5)	603	4	5
4. Broj stranih (pravnih ili fizičkih) lica koja imaju učešće u kapitalu	604		
5. Prosečan broj zaposlenih na osnovu stanja krajem svakog meseca (ceo broj)	605	419	420

II BRUTO PROMENE NEMATERIJALNIH ULAGANJA I NEKRETNINA, POSTROJENJA, OPREME I BIOLOŠKIH SREDSTAVA

iznosi u 000 dinara

Grupa računa, račun	OPIS	Ozn. za AOP	Bruto	Ispravka vrednosti	Neto (kol. 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1	1. Nematerijalna ulaganja				
	1.1. Stanje na početku godine	606	21,175	20,314	861
	1.2. Povećanja (nabavke) u toku godine	607	7,383	xxxxxxxxxxxx	7,383
	1.3. Smanjenja u toku godine	608		xxxxxxxxxxxx	911
	1.4. Revalorizacija	609		xxxxxxxxxxxx	0
	1.5. Stanje na kraju godine (606 + 607 - 608 + 609)	610	28,558	21,225	7,333
2	2. Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva				
	2.1. Stanje na početku godine	611	21,350,410	724,285	20,626,125
	2.2. Povećanja (nabavke) u toku godine	612	328,222	xxxxxxxxxxxx	328,222
	2.3. Smanjenja u toku godine	613	26,583	xxxxxxxxxxxx	512,480
	2.4. Revalorizacija	614		xxxxxxxxxxxx	
	2.5. Stanje na kraju godine (611 + 612 - 613 + 614)	615	21,652,049	1,046,721	20,441,867

III STRUKTURA ZALIHA

iznosi u 000 dinara

Grupa računa, račun	OPIS	Ozn. za AOP	Tekuća godina 30.09.	Prethodna godina 31.12.
1	2	3	4	5
10	1. Zalihe materijala	616	79,754	69,334
11	2. Nedovršena proizvodnja	617	0	0
12	3. Gotovi proizvodi	618	0	0
13	4. Roba	619	22,706	34,240
14	5. Stalna sredstva namenjena prodaji	620	0	0
15	6. Dati avansi	621	8,383	13,436
	7. SVEGA (616 + 617 + 618 + 619 + 620 + 621 = 013 + 014)	622	110,843	117,010

IV STRUKTURA OSNOVNOG KAPITALA

iznosi u 000 dinara

Grupa računa, račun	OPIS	Ozn. za AOP	Tekuća godina 30.09.	Prethodna godina 31.12
1	2	3	4	5
300	1. Akcijski kapital	623	20,573,610	20,573,610
	u tome: strani kapital	624		0
301	2. Udeli društva sa ograničenom odgovornošću	625		
	u tome: strani kapital	626		
302	3. Ulozi članova ortačkog i komanditnog društva	627		
	u tome: strani kapital	628		
303	4. Državni kapital	629		
304	5. Društveni kapital	630		
305	6. Zadružni udeli	631		
309	7. Ostali osnovni kapital	632		
30	SVEGA (623 + 625 + 627 + 629 + 630 + 631 + 632 = 102)	633	20,573,610	20,573,610

V STRUKTURA AKCIJSKOG KAPITALA

broj akcija kao ceo broj
iznosi u 000 dinara

Grupa računa, račun	OPIS	Ozn. za AOP	Tekuća godina 30.09.	Prethodna godina 31.12
1	2	3	4	5
	1. Obične akcije			
	1.1. Broj običnih akcija	634	34,289,350	34,289,350
deo 300	1.2. Nominalna vrednost običnih akcija - ukupno	635	20,573,610	20,573,610
	2. Prioritetne akcije			
	2.1. Broj prioritetnih akcija	636	0	0
deo 300	2.2. Nominalna vrednost prioritetnih akcija - ukupno	637	0	0
300	3. SVEGA - nominalna vrednost akcija (635 + 637 = 623)	638	20,573,610	20,573,610

VI POTRAŽIVANJA I OBAVEZE

iznosi u 000 dinara

Grupa računa, račun	OPIS	Ozn. za AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
20	1. Potraživanja po osnovu prodaje (stanje na kraju godine 639 ≤ 016)	639	2,015,057	1,260,046
43	2. Obaveze iz poslovanja (stanje na kraju godine 640 ≤ 119)	640	132,120	138,346
deo 228	3. Potraživanja u toku godine od društava za osiguranje za naknadu štete (dugovni promet bez početnog stanja)	641	25,665	1,154
27	4. PDV - prethodni porez (godišnji iznos po poreskim prijavama)	642	225,389	202,549
43	5. Obaveze iz poslovanja (potražni promet bez početnog stanja)	643	2,419,353	1,817,544
450	6. Obaveze za neto zarade i naknade zarada (potražni promet bez početnog stanja)	644	275,502	232,435
451	7. Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potražni promet bez početnog stanja)	645	43,300	36,318
452	8. Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potražni promet bez početnog stanja)	646	69,246	58,147
461, 462 i 723	9. Obaveze za dividende, učešće u dobitku i lična primanja poslodavca (potražni promet bez početnog stanja)	647	1,170,237	1,413,007
465	10. Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovorima (potražni promet bez početnog stanja)	648	1,310	2,580
47	11. Obaveze za PDV (godišnji iznos po poreskim prijavama)	649	473,924	427,612
	12. Kontrolni zbir (od 639 do 649)	650	6,851,103	5,589,738

VII DRUGI TROŠKOVI I RASHODI

iznosi u 000 dinara

Grupa računa, račun	OPIS	Ozn. za AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
513	1. Troškovi goriva i energije	651	148,451	109,895
520	2. Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)	652	388,048	326,900
521	3. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	653	69,247	58,147
522, 523, 524 i 525	4. Troškovi naknada fizičkim licima (bruto) po osnovu ugovora	654	173,646	124,964
526	5. Troškovi naknada članovima upravnog i nadzornog odbora (bruto)	655	7,832	5,054
529	6. Ostali lični rashodi i naknade	656	21,797	18,129
53	7. Troškovi proizvodnih usluga	657	624,979	497,912
533, deo 540 i deo 525	8. Troškovi zakupnina	658	2,734	3,475
deo 533, deo 540	9. Troškovi zakupnina zemljišta	659	105	119
536, 537	10. Troškovi istraživanja i razvoja	660	0	0
540	11. Troškovi amortizacije	661	492,146	532,509
552	12. Troškovi premija osiguranja	662	15,815	33,238
553	13. Troškovi platnog prometa	663	5,267	5,020
554	14. Troškovi članarina	664	2,245	2,863
555	15. Troškovi poreza	665	55,958	54,882
556	16. Troškovi doprinosa	666	0	0
562	17. Rashodi kamata	667	58,062	69,071
deo 560, deo 561 i 562	18. Rashodi kamata i deo finansijskih rashoda	668	58,062	69,071
deo 560, deo 561 i deo 562	19. Rashodi kamata po kreditima od banaka i dfo	669	55,193	68,293
deo 579	20. Rashodi za humanitarne, kulturne, zdravstvene, obrazovne, naučne i verske namene, za zaštitu čovekove sredine i za sportske namene	670	13,698	9,532
	21. Kontrolni zbir (od 651 do 670)	671	2,193,285	1,989,074

VIII DRUGI PRIHODI

iznosi u 000 dinara

Grupa računa, račun	OPIS	Ozn. za AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
60	1. Prihodi od prodaje robe	672	511,413	248,015
640	2. Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i povraćaja poreskih dažbina	673	0	0
641	3. Prihodi po osnovu uslovljenih donacija	674	0	0
deo 650	4. Prihodi od zakupnina za zemljište	675	961	968
651	5. Prihodi od članarina	676	0	0
deo 660, deo 661, 662	6. Prihodi od kamata	677	111,372	112,464
deo 660, deo 661 i deo 662	7. Prihodi od kamata po računima i depozitima u bankama i ostalim finansijskim organizacijama	678	110,242	111,263
deo 660, deo 661 i deo 669	8. Prihodi po osnovu dividendi i učešća u dobitku	679	0	0
	9. Kontrolni zbir (od 672 do 679)	680	733,988	472,710

IX OSTALI PODACI

iznosi u 000 dinara

OPIS	Ozn. za AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
1. Obaveze za akcize (prema godišnjem obračunu akciza)	681	0	0
2. Obračunate carine i druge uvozne dažbine (ukupan godišnji iznos prema obračunu)	682	677	9,061
3. Kapitalne subvencije i druga državna dodeljivanja za izgradnju i nabavku osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja	683	0	0
4. Državna dodeljivanja za premije, regres i pokrivanje tekućih troškova poslovanja	684	0	0
5. Ostala državna dodeljivanja	685	0	0
6. Primljene donacije iz inostranstva i druga bespovratna sredstva u novcu ili u naturi od inostranih pravnih i fizičkih lica	686	0	0
7. Lična primanja preduzetnika iz neto dobitka (popunjavaju samo preduzetnici)	687	0	0
8. Kontrolni zbir (od 681 do 687)	688	677	9,061

U Beogradu, 26.10.2011.godine