

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД



## **Квартални извештај за Други квартал који садржи и податке за првих шест месеци пословне године**

У складу са чланом 53. Закона о Тржишту капитала (Службени гласник РС број 31/2011) и у складу са Правилником о садржини, форми и начину објављивања годишњих, полугодишњих и кварталних извештаја јавних Друштава (Службени гласник РС број 14/2012 и 5/2015) који је објавила Комисија за ХоВ.

**2015**  
**ГОДИНА**



## Садржај извештаја

### 1. Финансијски извештаји за I–VI 2015. године

- Биланс успеха,
- Извештај о осталом резултату,
- Биланс стања,
- Извештај о променама на капиталу,
- Извештај о новчаним токовима,
- Напомене уз Финансијске извештаје

### 2. Извештај о пословању Друштва за I–VI 2015. године

### 3. Изјава

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ 30. јун 2015. године



**ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ 30. јун 2015. године**

1. БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01. до 30.06.2015. године, који у себи садржи податке за II квартал 2015. године,
2. ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ за период од 01.01. до 30.06.2015. године, који у себи садржи податке за II квартал 2015. године;
3. БИЛАНС СТАЊА на дан 30.јун 2015. године;
4. ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ од 01.01. до 30.06.2015. године;
5. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ за период 01.01. до 30.06.2015. године;
6. НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 30.јун.2015. године.

3. август 2015. године

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ 30. јун 2015. године

## БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 1.јануара до 30.јуна 2015.године

| БИЛАНС УСПЕХА                                  |   |      |                     |                                |                                     |                                |                                     |
|--|---|------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| за период од 01.01.2015. до 30.06.2015. године |   |      |                     |                                |                                     |                                |                                     |
| - у хиљадама динара -                          |   |      |                     |                                |                                     |                                |                                     |
| Група<br>рачуна-<br>рачун                      | ПОЗИЦИЈА  | АОП  | Напомена<br>на број | Износ                          |                                     |                                |                                     |
|  |   |      |                     | Текућа година                  |                                     | Претходна година               |                                     |
|  |   |      |                     | Квартал (01.04-<br>30.06.2015) | Кумулатив<br>(01.01-<br>30.06.2015) | Квартал (01.04-<br>30.06.2014) | Кумулатив<br>(01.01-<br>30.06.2014) |
| 1  | 2   | 3    | 4                   | 5                              | 6                                   | 7                              | 8                                   |
|  | <b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>  |      |                     |                                |                                     |                                |                                     |
| 60 до 65,<br>осим 62 и<br>63                   | A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)   | 1001 |                     | 2,009,253                      | 3,719,368                           | 2,112,941                      | 3,684,703                           |
| 60   | I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)                                | 1002 |                     | 2,895                          | 34,536                              | 192,655                        | 393,972                             |
| 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 |                     | 404                            | 768                                 | 1,304                          | 1,630                               |
| 605  | 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту  | 1008 | 5                   | 2,491                          | 33,768                              | 191,351                        | 392,342                             |
| 61   | II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)                | 1009 | 7,8,9               | 1,795,661                      | 3,312,286                           | 1,738,492                      | 2,974,023                           |
| 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 | 6                   | 751,483                        | 1,358,741                           | 650,092                        | 1,132,148                           |
| 615  | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту                            | 1015 | 7                   | 1,044,178                      | 1,953,545                           | 1,088,400                      | 1,841,875                           |
| 64   | III ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.                                      | 1016 |                     |                                |                                     |                                | 0                                   |
| 65   | IV ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ   | 1017 | 10                  | 210,697                        | 372,546                             | 181,794                        | 316,708                             |

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ 30. јун 2015. године

БИЛАНС УСПЕХА ( наставак)

у периоду од 1.јануара до 30. јуна 2015.године

- у хиљадама динара -

| Група<br>рачуна-<br>рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Напомена<br>на број | Износ                          |                                     |                                |                                     |
|---------------------------|----------|-----|---------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
|                           |          |     |                     | Текућа година                  |                                     | Претходна година               |                                     |
|                           |          |     |                     | Квартал (01.04-<br>30.06.2015) | Кумулатив<br>(01.01-<br>30.06.2015) | Квартал (01.04-<br>30.06.2014) | Кумулатив<br>(01.01-<br>30.06.2014) |
| 1                         | 2        | 3   | 4                   | 5                              | 6                                   | 7                              | 8                                   |

| РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА |   |      |    |           |           |           |           |
|-------------------------------|---|------|----|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 50 до 55, 62<br>и 63          | Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ<br>(1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 +<br>1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0 | 1018 |    | 1,030,023 | 2,036,493 | 1,181,655 | 2,401,766 |
| 50                            | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ  | 1019 | 11 | 1,284     | 32,303    | 184,620   | 378,261   |
| 62                            | II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И<br>РОБЕ   | 1020 |    |           |           |           | 0         |
| 630                           | III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА<br>НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И<br>НЕПЛАЊЕНИХ УСЛУГА                  | 1021 |    |           |           |           |           |
| 631                           | IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА<br>НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И<br>НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА                   | 1022 |    |           |           |           |           |
| 51 осим 513                   | V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА  | 1023 | 12 | 31,310    | 62,191    | 43,217    | 99,337    |
| 513                           | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ  | 1024 | 13 | 56,527    | 136,978   | 59,975    | 150,205   |
| 52                            | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И<br>ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ  | 1025 | 14 | 621,528   | 1,112,735 | 379,417   | 745,557   |
| 53                            | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА   | 1026 | 15 | 59,644    | 166,682   | 213,183   | 434,502   |
| 540                           | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ   | 1027 |    | 190,317   | 374,810   | 184,205   | 363,224   |
| 541 до 549                    | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА  | 1028 | 16 | 3,000     | 8,000     | 2,000     | 2,000     |
| 55                            | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ  | 1029 | 17 | 66,413    | 142,794   | 115,038   | 228,680   |
|                               | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0   | 1030 |    | 979,230   | 1,682,875 | 931,286   | 1,282,937 |
|                               | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0   | 1031 |    |           |           |           |           |
| 66                            | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 +<br>1039)  | 1032 |    | 76,645    | 180,293   | 25,615    | 92,415    |
| 66, осим<br>662, 663 и<br>664 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ<br>ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ<br>(1034 + 1035 + 1036 + 1037)   | 1033 |    |           |           |           |           |
| 660                           | 1. Финансијски приходи од матичних и<br>зависних правних лица   | 1034 |    |           |           |           |           |
| 661                           | 2. Финансијски приходи од осталих повезаних<br>правних лица   | 1035 |    |           |           |           |           |
| 665                           | 3. Приходи од учешћа у добитку<br>придружених правних лица и заједничких<br>подухвата                     | 1036 |    |           |           |           |           |
| 669                           | 4. Остали финансијски приходи   | 1037 |    |           |           |           |           |

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ 30. јун 2015. године

БИЛАНС УСПЕХА ( наставак)

у периоду од 1.јануара до 30.јуна 2015.године

- у хиљадама динара -

| Група<br>рачуна-<br>рачун     | ПОЗИЦИЈА  | АОП  | Напоме<br>на број | Износ                          |                                     |                                |                                     |
|-------------------------------|---|------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
|                               |   |      |                   | Текућа година                  |                                     | Претходна година               |                                     |
|                               |   |      |                   | Квартал (01.04-<br>30.06.2015) | Кумулатив<br>(01.01-<br>30.06.2015) | Квартал (01.04-<br>30.06.2014) | Кумулатив<br>(01.01-<br>30.06.2014) |
| 1                             | 2   | 3    | 4                 | 5                              | 6                                   | 7                              | 8                                   |
| 662                           | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)  | 1038 | 18                | 66,372                         | 102,248                             | 14,635                         | 59,836                              |
| 663 и 664                     | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)                                     | 1039 | 19                | 10,273                         | 78,045                              | 10,980                         | 32,579                              |
| 56                            | Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)   | 1040 |                   | 32,457                         | 78,821                              | 23,799                         | 54,535                              |
| 56, осим<br>562, 563 и<br>564 | И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 +             | 1041 |                   |                                |                                     |                                | 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 од 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 | 20                | 13,193                         | 24,316                              | 16,807                         | 28,451                              |
| 563 и 564                     | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)                                     | 1047 | 21                | 19,264                         | 54,505                              | 6,992                          | 26,084                              |
|                               | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)   | 1048 |                   | 44,188                         | 101,472                             | 1,816                          | 37,880                              |
|                               | 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 | 22                | 9,437                          | 9,437                               | 765                            | 942                                 |
| 583 и 585                     | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                     | 1051 | 23                | 705,567                        | 1,205,225                           | 440,528                        | 790,075                             |
| 67 и 68,<br>осим 683 и<br>685 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ   | 1052 | 24                | 18,620                         | 1,916,856                           | 4,448                          | 43,474                              |
| 57 и 58,<br>осим 583 и<br>585 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ   | 1053 | 25                | 5,332                          | 9,901                               | 20,585                         | 37,250                              |
|                               | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)                    | 1054 | 26                | 340,576                        | 2,495,514                           | 477,202                        | 537,908                             |
|                               | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)                    | 1055 |                   |                                |                                     |                                |                                     |
| 69-59                         | М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА  | 1056 |                   |                                |                                     |                                |                                     |
| 59-69                         | Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1057 |                   |                                |                                     |                                |                                     |

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ 30. јун 2015. године  
 БИЛАНС УСПЕХА ( наставак)  
 у периоду од 1.јануара до 30.јуна 2015.године

- у хиљадама динара -

| Група<br>рачуна-<br>рачун | ПОЗИЦИЈА   | АОП  | Напоме<br>на број | Износ                          |                                     |                                |                                     |
|---------------------------|--|------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
|                           |  |      |                   | Текућа година                  |                                     | Претходна година               |                                     |
|                           |  |      |                   | Квартал (01.04-<br>30.06.2015) | Кумулатив<br>(01.01-<br>30.06.2015) | Квартал (01.04-<br>30.06.2014) | Кумулатив<br>(01.01-<br>30.06.2014) |
| 1                         | 2  | 3    | 4                 | 5                              | 6                                   | 7                              | 8                                   |
|                           | Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057) | 1058 | 26                | 340,576                        | 2,495,514                           | 477,202                        | 537,908                             |
|                           | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056) | 1059 |                   |                                |                                     |                                |                                     |
|                           | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК                                    |      |                   |                                |                                     |                                |                                     |
| 721                       | И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА                              | 1060 | 26                | 48,330                         | 308,726                             | 51,735                         | 61,505                              |
| део 722                   | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА                   | 1061 |                   | 949                            |                                     |                                |                                     |
| део 722                   | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА                  | 1062 | 26                | 0                              | 15                                  | 2,687                          | 5,470                               |
| 723                       | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА                  | 1063 |                   |                                |                                     |                                |                                     |
|                           | С. НЕТО ДОБИТАК<br>(1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)  | 1064 | 27                | 291,297                        | 2,186,803                           | 428,154                        | 481,873                             |
|                           | Т. НЕТО ГУБИТАК<br>(1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)  | 1065 |                   |                                |                                     |                                |                                     |
|                           | И НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА<br>МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА     | 1066 |                   |                                |                                     |                                |                                     |
|                           | II НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА<br>ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ     | 1067 |                   |                                |                                     |                                |                                     |
|                           | III ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ                                   |      | 27                |                                |                                     |                                |                                     |
|                           | 1. Основна зарада по акцији                            | 1068 |                   |                                |                                     |                                |                                     |
|                           | 2. Умањена (разводњена) зарада по<br>акцији            | 1069 |                   |                                |                                     |                                |                                     |

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ 30. јун 2015. године

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ

у периоду од 1.јануара до 30.јуна 2015.године

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ

за период од 01.01.2015. до 30.06.2015. године

- у хиљадама динара -

| Група<br>рачуна,<br>рачуни | ПОЗИЦИЈА  | АОП  | Напомене<br>број | Износ                             |                                     |                                   |                                     |
|----------------------------|---|------|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|                            |   |      |                  | Текућа година                     |                                     | Претходна година                  |                                     |
|                            |   |      |                  | Квартал<br>(01.04-<br>30.06.2015) | Кумулатив<br>(01.01-<br>30.06.2015) | Квартал<br>(01.04-<br>30.06.2014) | Кумулатив<br>(01.01-<br>30.06.2014) |
| 1                          | 2   | 3    | 4                | 5                                 | 6                                   | 7                                 | 8                                   |
|                            | A. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА   |      |                  |                                   |                                     |                                   |                                     |
|                            | I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064)  | 2001 | 27               | 291,297                           | 2,186,803                           | 428,154                           | 481,673                             |
|                            | II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065)   | 2002 |                  |                                   |                                     |                                   |                                     |
|                            | B. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК  |      |                  |                                   |                                     |                                   |                                     |
|                            | а) Ставке које неће бити рекласификоване у билансу успеха у будућим периодима   |      |                  |                                   |                                     |                                   |                                     |
|                            | 1. Промена ревалоризације нематеријалне имовине, некретности, постројења и опреме                                     |      |                  |                                   |                                     |                                   |                                     |
| 330                        | а) повећање ревалоризационих резерви  | 2003 |                  |                                   |                                     |                                   | 0                                   |
|                            | б) смањење ревалоризационих резерви   | 2004 |                  | 0                                 | 132                                 | 0                                 |                                     |
|                            | 2. Актурски добитци или губици по основу планова дефинисаних примања  |      |                  |                                   |                                     |                                   |                                     |
| 331                        | а) добитци  | 2005 |                  |                                   |                                     |                                   | 0                                   |
|                            | б) губици   | 2006 |                  |                                   |                                     |                                   |                                     |
|                            | 3. Добитци или губици по основу улагања у власничке инструменте капитала  |      |                  |                                   |                                     |                                   |                                     |
| 332                        | а) добитци  | 2007 |                  |                                   |                                     |                                   |                                     |
|                            | б) губици   | 2008 |                  |                                   |                                     |                                   |                                     |
|                            | 4. Добитци или губици по основу удела у осталом свеобухватном добитку или губитку придружених друштава                |      |                  |                                   |                                     |                                   |                                     |
| 333                        | а) добитци  | 2009 |                  |                                   |                                     |                                   |                                     |
|                            | б) губици   | 2010 |                  |                                   |                                     |                                   |                                     |
|                            | б) Ставке које накнадно могу бити рекласификоване у билансу успеха у будућим периодима                                |      |                  |                                   |                                     |                                   |                                     |
|                            | 1. Добитци или губици по основу прерачуна финансијских извештаја иностраног пословања                                 |      |                  |                                   |                                     |                                   |                                     |
| 334                        | а) добитци  | 2011 |                  |                                   |                                     |                                   |                                     |
|                            | б) губици   | 2012 |                  |                                   |                                     |                                   |                                     |
|                            | 2. Добитци или губици од инструмената заштите нето улагања у инострано пословање                                      |      |                  |                                   |                                     |                                   |                                     |
| 335                        | а) добитци  | 2013 |                  |                                   |                                     |                                   |                                     |
|                            | б) губици   | 2014 |                  |                                   |                                     |                                   |                                     |
|                            | 3. Добитци или губици по основу инструмената заштите ризика (хеџинга) новчаног тока                                   |      |                  |                                   |                                     |                                   |                                     |
| 336                        | а) добитци  | 2015 |                  |                                   |                                     |                                   |                                     |
|                            | б) губици   | 2016 |                  |                                   |                                     |                                   |                                     |
|                            | 4. Добитци или губици по основу хартија од вредности расположивих за продају  |      |                  |                                   |                                     |                                   |                                     |
| 337                        | а) добитци  | 2017 |                  |                                   |                                     |                                   |                                     |
|                            | б) губици   | 2018 |                  |                                   |                                     |                                   |                                     |
|                            | I. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК  |      |                  |                                   |                                     |                                   |                                     |
|                            | (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) - (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) ≥ 0 | 2019 |                  | 0                                 | 0                                   | 0                                 | 0                                   |



ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ 30. јун 2015. године  
 ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ (наставак)  
 у периоду од 1.јануара до 30.јуна 2015.године

- у хиљадама динара -

| Група<br>рачуна,<br>рачуни | ПОЗИЦИЈА  | АОП  | Напомене<br>број | Износ                             |                                     |                                   |                                     |
|----------------------------|---|------|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|                            |   |      |                  | Текућа година                     |                                     | Претходна година                  |                                     |
|                            |   |      |                  | Квартал<br>(01.04-<br>30.06.2015) | Кумулатив<br>(01.01-<br>30.06.2015) | Квартал<br>(01.04-<br>30.06.2014) | Кумулатив<br>(01.01-<br>30.06.2014) |
| 1                          | 2   | 3    | 4                | 5                                 | 6                                   | 7                                 | 8                                   |
|                            | II. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК<br>(2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) – (2003 + 2005 + 2007 + 2009<br>+ 2011 + 2013 + 2015 + 2017) ≥ 0 | 2020 |                  | 0                                 | 132                                 | 0                                 | 0                                   |
|                            | III. ПОРЕЗ НА ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК ПЕРИОДА   | 2021 |                  |                                   |                                     |                                   |                                     |
|                            | IV. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК<br>(2019 – 2020 – 2021) ≥ 0  | 2022 |                  | 0                                 | 0                                   |                                   | 0                                   |
|                            | V. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК<br>(2020 – 2019 + 2021) ≥ 0   | 2023 |                  | 0                                 | 132                                 | 0                                 | 0                                   |
|                            | <b>Б. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА</b>   |      |                  |                                   |                                     |                                   |                                     |
|                            | I. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК<br>(2001 – 2002 + 2022 – 2023) ≥ 0  | 2024 |                  | 291,297                           | 2,186,671                           | 428,154                           | 481,873                             |
|                            | II. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК<br>(2002 – 2001 + 2023 – 2022) ≥ 0   | 2025 |                  | 0                                 | 0                                   | 0                                 | 0                                   |
|                            | <b>Г. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК (2027 + 2028) = АОП 2024 ≥<br/>0 или АОП 2025 ≥ 0</b>  | 2026 |                  | 291,297                           | 2,186,671                           | 428,154                           | 481,873                             |
|                            | 1. Приписан већинским власницима капитала   | 2027 |                  |                                   |                                     |                                   |                                     |
|                            | 2. Приписан власницима који немају контролу   | 2028 |                  |                                   |                                     |                                   |                                     |

## ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ 30. јун 2015. године

## БИЛАНС СТАЊА

На дан 30. јун 2015. године

## БИЛАНС СТАЊА

на дан 30.06. 2015. године

- у хиљадама динара -

| Група рачуна-<br>рачун        | ПОЗИЦИЈА  | АОП | Напомена<br>број | Износ                       |                             |                              |
|-------------------------------|---|-----|------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
|                               |   |     |                  | Претходна година            |                             |                              |
|                               |   |     |                  | Текућа година<br>30.06.2015 | Крајње стање<br>31.12.2014. | Почетно стање<br>01.01.2013. |
| 1                             | 2   | 3   | 4                | 5                           | 6                           | 7                            |
|                               | <b>АКТИВА</b>   |     |                  |                             |                             |                              |
| 0                             | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ   | 1   |                  |                             |                             |                              |
|                               | Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)  | 2   |                  | 21,587,359                  | 21,714,561                  | 0                            |
| 1                             | І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)                                | 3   | 28               | 60,773                      | 25,923                      | 0                            |
| 010 и део 019                 | 1. Улагања у развој   | 4   |                  |                             |                             |                              |
| 011, 012<br>и део 019         | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права                     | 5   | 28               | 60,773                      | 25,923                      |                              |
| 013 и део 019                 | 3. Гудвил   | 6   |                  |                             |                             |                              |
| 014 и део 019                 | 4. Остала нематеријална имовина   | 7   |                  |                             |                             |                              |
| 015 и део 019                 | 5. Нематеријална имовина у припреми   | 8   |                  |                             |                             |                              |
| 016 и део 019                 | 6. Аванси за нематеријалну имовину  | 9   |                  |                             |                             |                              |
| 2                             | ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА<br>(0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)    | 10  | 28               | 21,428,185                  | 21,585,698                  | 0                            |
| 020, 021 и део<br>029         | 1. Земљиште   | 11  | 28               | 9,120,668                   | 9,120,668                   |                              |
| 022 и део 029                 | 2. Грађевински објекти  | 12  | 28               | 9,898,381                   | 10,102,565                  |                              |
| 023 и део 029                 | 3. Постројења и опрема  | 13  | 28               | 2,329,623                   | 2,316,158                   |                              |
| 024 и део 029                 | 4. Инвестиционе некретнине  | 14  | 28               | 21,467                      | 21,467                      |                              |
| 025 и део 029                 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема   | 15  | 28               | 3,619                       | 3,619                       |                              |
| 026 и део 029                 | 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми   | 16  | 28               | 42,075                      | 5,768                       |                              |
| 027 и део 029                 | 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми   | 17  |                  |                             |                             |                              |
| 028 и део 029                 | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему  | 18  | 28               | 12,352                      | 15,453                      |                              |
| 3                             | ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)  | 19  |                  | 165                         | 165                         | 0                            |
| 030, 031 и део<br>039         | 1. Шуме и више годишњи засади   | 20  |                  |                             |                             |                              |
| 032 и део 039                 | 2. Основно стадо  | 21  | 28               | 165                         | 165                         |                              |
| 037 и део 039                 | 3. Биолошка средства у припреми   | 22  |                  |                             |                             |                              |
| 038 и део 039                 | 4. Аванси за биолошка средства  | 23  |                  |                             |                             |                              |
| 04, осим 047                  | ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033) | 24  |                  | 98,236                      | 102,775                     | 0                            |
| 040 и део 049                 | 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица  | 25  |                  |                             |                             |                              |
| 041 и део 049                 | 2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима                           | 26  |                  |                             |                             |                              |
| 042 и део 049                 | 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају     | 27  | 29               | 1                           | 1                           |                              |
| део 043, део<br>044 и део 049 | 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима  | 28  |                  |                             |                             |                              |
| део 043, део<br>044 и део 049 | 5. Дугорочни пласмани осталим повећаним правним лицима  | 29  |                  |                             |                             |                              |
| део 045 и део<br>049          | 6. Дугорочни пласмани у земљи   | 30  |                  |                             |                             |                              |
| део 045 и део<br>049          | 7. Дугорочни пласмани у иностранству  | 31  |                  |                             |                             |                              |
| 046 и део 049                 | 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа   | 32  |                  |                             |                             |                              |
| 048 и део 049                 | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани  | 33  | 30               | 98,235                      | 102,774                     |                              |

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ 30. јун 2015. године

БИЛАНС СТАЊА (наставак)

На дан 30.јун 2015.године

- у хиљадама динара -

| Група рачуна-<br>рачун     | ПОЗИЦИЈА   | АОП | Напомена<br>број | Износ                       |                             |                              |
|----------------------------|--|-----|------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
|                            |  |     |                  | Претходна година            |                             |                              |
|                            |  |     |                  | Текућа година<br>30.06.2015 | Крајње стање<br>31.12.2014. | Почетно стање<br>01.01.2013. |
| 1                          | 2  | 3   | 4                | 5                           | 6                           | 7                            |
|                            | <b>АКТИВА</b>  |     |                  |                             |                             |                              |
| 5                          | V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)            | 34  |                  | 0                           | 0                           | 0                            |
| 050 и део 059              | 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица                                   | 35  |                  |                             |                             |                              |
| 051 и део 059              | 2. Потраживања од осталих повезаних лица   | 36  |                  |                             |                             |                              |
| 052 и део 059              | 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит                                     | 37  |                  |                             |                             |                              |
| 053 и део 059              | 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском<br>кредиту                     | 38  |                  |                             |                             |                              |
| 054 и део 059              | 5. Потраживања по основу јемства   | 39  |                  |                             |                             |                              |
| 055 и део 059              | 6. Спорна и сумњива потраживања  | 40  |                  |                             |                             |                              |
| 056 и део 059              | 7. Остала дугорочна потраживања  | 41  |                  |                             |                             |                              |
| 288                        | V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА   | 42  |                  |                             |                             |                              |
|                            | G. ОБРТНА ИМОВИНА  | 43  |                  | 6,414,062                   | 6,201,901                   | 0                            |
|                            | (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)                       |     |                  |                             |                             |                              |
| Класа 1                    | I ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)                                   | 44  |                  | 167,187                     | 131,446                     | 0                            |
| 10                         | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар                                 | 45  | 31               | 125,361                     | 109,808                     |                              |
| 11                         | 2. Недовољена производња и недовољене услуге   | 46  |                  |                             |                             |                              |
| 12                         | 3. Готови производи  | 47  |                  |                             |                             |                              |
| 13                         | 4. Роба  | 48  | 32               | 18,043                      | 20,612                      |                              |
| 14                         | 5. Стална средства намењена продаји  | 49  |                  |                             |                             |                              |
| 15                         | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге   | 50  | 33               | 23,783                      | 1,026                       |                              |
| 20                         | II ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ<br>(0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) | 51  |                  | 908,025                     | 1,144,824                   | 0                            |
| 200 и део 209              | 1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица                                     | 52  |                  |                             |                             |                              |
| 201 и део 209              | 2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица                              | 53  |                  |                             |                             |                              |
| 202 и део 209              | 3. Купци у земљи – остала повезана правна лица                                       | 54  |                  |                             |                             |                              |
| 203 и део 209              | 4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица                                | 55  |                  |                             |                             |                              |
| 204 и део 209              | 5. Купци у земљи   | 56  | 34               | 266,061                     | 676,715                     |                              |
| 205 и део 209              | 6. Купци у иностранству  | 57  | 35               | 641,964                     | 468,109                     |                              |
| 206 и део 209              | 7. Остала потраживања по основу продаје  | 58  |                  |                             |                             |                              |
| 21                         | III ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА   | 59  |                  |                             |                             |                              |
| 22                         | IV ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА   | 60  | 36               | 64,456                      | 45,124                      |                              |
| 236                        | V ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР<br>ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА       | 61  |                  |                             |                             |                              |
| 23 осим 236 и<br>237       | VI КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ<br>(0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)            | 62  |                  | 4,534,652                   | 2,031,124                   | 0                            |
| 230 и део 239              | 1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна<br>правна лица                 | 63  |                  |                             |                             |                              |
| 231 и део 239              | 2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна<br>лица                   | 64  |                  |                             |                             |                              |
| 232 и део 239              | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи   | 65  | 37               | 76,500                      | 34,818                      |                              |
| 233 и део 239              | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству                                      | 66  |                  |                             |                             |                              |
| 234, 235, 238 и<br>део 239 | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани   | 67  | 38               | 4,458,152                   | 1,996,306                   |                              |
| 24                         | VII ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА  | 68  | 41               | 720,752                     | 2,803,851                   |                              |
| 27                         | VIII ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ  | 69  |                  |                             |                             |                              |
| 28 осим 280                | IX АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА  | 70  | 42               | 18,990                      | 45,532                      |                              |
|                            | D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)                      | 71  |                  | 28,001,421                  | 27,916,462                  | 0                            |
| 88                         | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА  | 72  | 62               | 307,692                     | 511,663                     |                              |

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ 30. јун 2015. године

БИЛАНС СТАЊА (наставак)

На дан 30. јун 2015. године

- у хиљадама динара -

| Група рачуна-<br>рачун | ПОЗИЦИЈА  | ЛОП | Напомена<br>број | Износ                       |                             |                              |
|------------------------|---|-----|------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
|                        |   |     |                  | Претходна година            |                             |                              |
|                        |   |     |                  | Текућа година<br>30.06.2015 | Крајње стање<br>31.12.2014. | Почетно стање<br>01.01.2013. |
| 1                      | 2   | 3   | 4                | 5                           | 6                           | 7                            |
|                        | <b>ПАСИВА</b>   |     |                  |                             |                             |                              |
|                        | A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)  | 401 |                  | 25,756,838                  | 24,957,293                  | 0                            |
| 30                     | I ОСНОВНИ КАПИТАЛ<br>(0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)  | 402 |                  | 20,573,610                  | 20,573,610                  |                              |
| 300                    | 1. Акцијски капитал   | 403 | 43               | 20,573,610                  | 20,573,610                  |                              |
| 301                    | 2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу  | 404 |                  |                             |                             |                              |
| 302                    | 3. Улози  | 405 |                  |                             |                             |                              |
| 303                    | 4. Државни капитал  | 406 |                  |                             |                             |                              |
| 304                    | 5. Друштвени капитал  | 407 |                  |                             |                             |                              |
| 305                    | 6. Задружни удели   | 408 |                  |                             |                             |                              |
| 306                    | 7. Емисиона премија   | 409 |                  |                             |                             |                              |
| 309                    | 8. Остали основни капитал   | 410 |                  |                             |                             |                              |
| 31                     | II УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ   | 411 |                  |                             |                             |                              |
| 047 и 237              | III ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ  | 412 |                  |                             |                             |                              |
| 32                     | IV РЕЗЕРВЕ  | 413 | 44               | 2,842,811                   | 1,534,430                   |                              |
| 330                    | V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ<br>НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И<br>СПРЕМЕ  | 414 | 45               | 148,437                     | 148,569                     |                              |
| 33 осим 330            | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД<br>ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ<br>РЕЗУЛТАТА (пограјна салда рачуна групе 33 осим 330) | 415 | 46               | 5,177                       | 5,177                       |                              |
| 33 осим 330            | VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД<br>ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ<br>РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330) | 416 |                  |                             |                             |                              |
| 34                     | VIII НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК<br>(0418 + 0419)   | 417 | 47               | 2,186,803                   | 2,695,507                   | 0                            |
| 340                    | 1. Нераспоредени добитак ранијих година   | 418 | 47               |                             | 0                           |                              |
| 341                    | 2. Нераспоредени добитак текуће године  | 419 | 47               | 2,186,803                   | 2,695,507                   |                              |
|                        | IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ   | 420 |                  |                             |                             |                              |
| 35                     | X. ГУБИТАК (0422 + 0423)  | 421 |                  | 0                           | 0                           | 0                            |
| 350                    | 1. Губитак ранијих година   | 422 |                  |                             |                             |                              |
| 351                    | 2. Губитак текуће године  | 423 |                  |                             |                             |                              |
|                        | B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)  | 424 |                  | 1,072,935                   | 1,074,592                   | 0                            |
| 40                     | I ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА<br>(0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)  | 425 | 48               | 186,274                     | 185,327                     | 0                            |
| 400                    | 1. Резервисања за трошкове у гарантном року   | 426 |                  |                             |                             |                              |
| 401                    | 2. Резервисања за трошкове обнављања природних<br>ресурса   | 427 |                  |                             |                             |                              |
| 403                    | 3. Резервисања за трошкове реструктурирања  | 428 |                  |                             |                             |                              |
| 404                    | 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције за посленик  | 429 | 49               | 108,773                     | 111,237                     |                              |
| 405                    | 5. Резервисања за трошкове судских спорова  | 430 | 49               | 77,501                      | 74,090                      |                              |
| 402 и 409              | 6. Остала дугорочна резервисања   | 431 |                  |                             |                             |                              |
| 41                     | II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)   | 432 |                  | 886,661                     | 889,265                     | 0                            |
| 410                    | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал  | 433 |                  |                             |                             |                              |
| 411                    | 2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима   | 434 |                  |                             |                             |                              |
| 412                    | 3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима   | 435 |                  |                             |                             |                              |

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ 30. јун 2015. године

БИЛАНС СТАЊА (наставак)

На дан 30.јун 2015.године

- у хиљадама динара -

| Група рачуна -<br>рачун | ПОЗИЦИЈА   | АОП | Напомена<br>број | Износ                       |                             |                              |
|-------------------------|--|-----|------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
|                         |  |     |                  | Претходна година            |                             |                              |
|                         |  |     |                  | Текућа година<br>30.06.2015 | Крајње стање<br>31.12.2014. | Почетно стање<br>01.01.2013. |
| 1                       | 2  | 3   | 4                | 5                           | 6                           | 7                            |
|                         | <b>ПАСИВА</b>  |     |                  |                             |                             |                              |
| 413                     | 4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана   | 436 |                  |                             |                             |                              |
| 414                     | 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи   | 437 |                  |                             |                             |                              |
| 415                     | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству  | 438 | 50               | 886,661                     | 889,265                     |                              |
| 416                     | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга  | 439 |                  |                             |                             |                              |
| 419                     | 8. Остале дугорочне обавезе  | 440 |                  |                             |                             |                              |
| 498                     | В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ  | 441 | 26               | 210,595                     | 210,610                     |                              |
| 42 до 49 (осим 498)     | Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)   | 442 |                  | 961,053                     | 1,673,967                   | 0                            |
| 42                      | І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)  | 443 |                  | 50,264                      | 100,824                     | 0                            |
| 420                     | 1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица   | 444 |                  |                             |                             |                              |
| 421                     | 2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица   | 445 |                  |                             |                             |                              |
| 422                     | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи   | 446 |                  |                             |                             |                              |
| 423                     | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству  | 447 |                  |                             |                             |                              |
| 427                     | 5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања на мањинским продаји   | 448 |                  |                             |                             |                              |
| 424, 425, 426 и 429     | 6. Остале краткорочне финансијске обавезе  | 449 | 52               | 50,264                      | 100,824                     |                              |
| 430                     | ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ  | 450 | 53               | 61,118                      | 47,432                      |                              |
| 43 осим 430             | ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)   | 451 |                  | 113,121                     | 172,638                     | 0                            |
| 431                     | 1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи   | 452 |                  |                             |                             |                              |
| 432                     | 2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству  | 453 |                  |                             |                             |                              |
| 433                     | 3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи   | 454 |                  |                             |                             |                              |
| 434                     | 4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству  | 455 |                  |                             |                             |                              |
| 435                     | 5. Додављачи у земљи   | 456 | 54               | 88,133                      | 132,746                     |                              |
| 436                     | 6. Додављачи у иностранству  | 457 | 55               | 4,779                       | 32,649                      |                              |
| 439                     | 7. Остале обавезе из пословања   | 458 | 56               | 20,209                      | 7,243                       |                              |
| 44, 45 и 46             | ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ   | 459 | 57               | 503,234                     | 733,787                     |                              |
| 47                      | V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ   | 460 | 58               | 71,603                      | 66,619                      |                              |
| 48                      | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ  | 461 | 59               | 67,170                      | 463,726                     |                              |
| 49 осим 498             | VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА<br>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 (0441 + 0424 + 0442 – 00711) ≥ 0 | 463 |                  |                             |                             |                              |
|                         | Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0  | 464 |                  | 28,001,421                  | 27,916,462                  | 0                            |
| 89                      | Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА  | 465 | 62               | 307,692                     | 511,663                     |                              |

# АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД

## ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ 30. јун 2015. године

## ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ у периоду од 1. јануара до 30. јуна 2015. године

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ у периоду од 01.01. до 30.06.2015. године

| Рачун<br>број  | Компоненте капитала |          |                 |                 |                |                 |                 | Компоненте осталој резултат |                 |                |                 |                |                 |                |           |           |           | Укупно<br>на крају<br>периода<br>или<br>31.12.2015. |           |                 |                |
|--|---------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------|-----------|-----------|---|-----------|-----------------|----------------|
|  | 36                  | 35       | 34              |                 | 33             |                 | 32              |                             | 31              |                | 30              |                | 29              |                | 37        | 38        | 39        |   | 40        |                 |                |
|  |                     |          | Оснoвнa кaпитaл | Зaрaднa кaпитaл | Укyпнa кaпитaл | Слoжeнa кaпитaл | Зaрaднa кaпитaл | Укyпнa кaпитaл              | Зaрaднa кaпитaл | Укyпнa кaпитaл | Зaрaднa кaпитaл | Укyпнa кaпитaл | Зaрaднa кaпитaл | Укyпнa кaпитaл |           |           |           |   |           | Зaрaднa кaпитaл | Укyпнa кaпитaл |
| <b>1</b>   | <b>2</b>            | <b>3</b> | <b>4</b>        | <b>5</b>        | <b>6</b>       | <b>7</b>        | <b>8</b>        | <b>9</b>                    | <b>10</b>       | <b>11</b>      | <b>12</b>       | <b>13</b>      | <b>14</b>       | <b>15</b>      | <b>16</b> | <b>17</b> | <b>18</b> | <b>19</b>   | <b>20</b> |                 |                |
| Почетно стање на дан 01.01.2014.   |                     |          |                 |                 |                |                 |                 |                             |                 |                |                 |                |                 |                |           |           |           |   |           |                 |                |
| 4001   | 4002                | 4003     | 4007            | 4005            | 4070           | 4056            | 4058            | 4057                        | 4045            | 4050           | 4046            | 4051           | 4052            | 4053           | 4054      | 4055      | 4056      | 4057  | 4058      | 4059            |                |
| 4001   | 26.574.820          | 4207     | 0               | 4208            | 1.926.289      | 4209            | 0               | 4210                        | 0               | 4211           | 34.205          | 4212           | 0               | 4213           | 0         | 4214      | 0         | 4215  | 0         | 4216            |                |
| Извршена капитално-решавајућа процедура и промена рачуноводственог периода |                     |          |                 |                 |                |                 |                 |                             |                 |                |                 |                |                 |                |           |           |           |   |           |                 |                |
| 4002   | 0                   | 4003     | 0               | 4007            | 0              | 4005            | 2.884           | 4006                        | 0               | 4007           | 0               | 4008           | 0               | 4009           | 0         | 4010      | 0         | 4011  | 0         | 4012            | 0              |
| 4004   | 0                   | 4005     | 0               | 4006            | 0              | 4007            | 0               | 4008                        | 0               | 4009           | 0               | 4010           | 0               | 4011           | 0         | 4012      | 0         | 4013  | 0         | 4014            | 0              |
| Начетнај почетно стање на дан 01.01. 2015.                                 |                     |          |                 |                 |                |                 |                 |                             |                 |                |                 |                |                 |                |           |           |           |   |           |                 |                |
| 4002   | 0                   | 4003     | 0               | 4004            | 0              | 4005            | 0               | 4006                        | 0               | 4007           | 0               | 4008           | 0               | 4009           | 0         | 4010      | 0         | 4011  | 0         | 4012            | 0              |
| 4005   | 26.574.820          | 4004     | 0               | 4006            | 1.926.289      | 4006            | 0               | 4007                        | 33.322          | 4008           | 0               | 4009           | 0               | 4010           | 0         | 4011      | 0         | 4012  | 0         | 4013            | 0              |
| Промена у периоду 2014. године   |                     |          |                 |                 |                |                 |                 |                             |                 |                |                 |                |                 |                |           |           |           |   |           |                 |                |
| 4007   | 0                   | 4008     | 0               | 4009            | 0              | 4010            | 0               | 4011                        | 0               | 4012           | 0               | 4013           | 0               | 4014           | 0         | 4015      | 0         | 4016  | 0         | 4017            | 0              |
| 4008   | 0                   | 4009     | 0               | 4010            | 3.026          | 4012            | 0               | 4013                        | 0               | 4014           | 0               | 4015           | 0               | 4016           | 0         | 4017      | 0         | 4018  | 0         | 4019            | 0              |
| Стање на крају периода одане 30.06.2014.                                   |                     |          |                 |                 |                |                 |                 |                             |                 |                |                 |                |                 |                |           |           |           |   |           |                 |                |
| 4005   | 0                   | 4007     | 0               | 4008            | 0              | 4009            | 0               | 4010                        | 0               | 4011           | 0               | 4012           | 0               | 4013           | 0         | 4014      | 0         | 4015  | 0         | 4016            | 0              |
| 4010   | 26.574.820          | 4008     | 0               | 4010            | 3.034.806      | 4012            | 0               | 4013                        | 3.063.907       | 4015           | 146.289         | 4016           | 0               | 4017           | 0         | 4018      | 0         | 4019  | 0         | 4020            | 0              |
| Извршена капитално-решавајућа процедура и промена рачуноводственог периода |                     |          |                 |                 |                |                 |                 |                             |                 |                |                 |                |                 |                |           |           |           |   |           |                 |                |
| 4011   | 0                   | 4009     | 0               | 4011            | 0              | 4012            | 0               | 4013                        | 0               | 4014           | 0               | 4015           | 0               | 4016           | 0         | 4017      | 0         | 4018  | 0         | 4019            | 0              |
| 4012   | 0                   | 4010     | 0               | 4011            | 0              | 4012            | 0               | 4013                        | 0               | 4014           | 0               | 4015           | 0               | 4016           | 0         | 4017      | 0         | 4018  | 0         | 4019            | 0              |
| Користовано почетно стање према подацима на дан 01.01. 2015.               |                     |          |                 |                 |                |                 |                 |                             |                 |                |                 |                |                 |                |           |           |           |   |           |                 |                |
| 4013   | 0                   | 4012     | 0               | 4013            | 0              | 4014            | 0               | 4015                        | 0               | 4016           | 0               | 4017           | 0               | 4018           | 0         | 4019      | 0         | 4020  | 0         | 4021            | 0              |
| 4014   | 26.574.820          | 4012     | 0               | 4014            | 1.934.000      | 4016            | 0               | 4017                        | 3.063.907       | 4019           | 146.289         | 4020           | 0               | 4021           | 0         | 4022      | 0         | 4023  | 0         | 4024            | 0              |
| Промена у периоду 2015. године   |                     |          |                 |                 |                |                 |                 |                             |                 |                |                 |                |                 |                |           |           |           |   |           |                 |                |
| 4025   | 0                   | 4023     | 0               | 4024            | 0              | 4025            | 0               | 4026                        | 0               | 4027           | 0               | 4028           | 0               | 4029           | 0         | 4030      | 0         | 4031  | 0         | 4032            | 0              |
| 4026   | 0                   | 4024     | 0               | 4025            | 1.308.382      | 4027            | 0               | 4028                        | 0               | 4029           | 0               | 4030           | 0               | 4031           | 0         | 4032      | 0         | 4033  | 0         | 4034            | 0              |
| Стање на крају према подацима 30.06.2015.                                  |                     |          |                 |                 |                |                 |                 |                             |                 |                |                 |                |                 |                |           |           |           |   |           |                 |                |
| 4027   | 0                   | 4025     | 0               | 4026            | 0              | 4027            | 0               | 4028                        | 0               | 4029           | 0               | 4030           | 0               | 4031           | 0         | 4032      | 0         | 4033  | 0         | 4034            | 0              |
| 4014   | 26.574.820          | 4026     | 0               | 4028            | 3.842.871      | 4032            | 0               | 4033                        | 2.138.880       | 4035           | 146.827         | 4036           | 0               | 4037           | 0         | 4038      | 0         | 4039  | 0         | 4040            | 0              |

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ 30. јун 2015. године

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
 у периоду од 1.јануара до 30.јуна 2015.године

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2015. до 30.06.2015. године

- у хиљадама динара -

| Позиција  | АОП  | Износ                      |                               |
|---|------|----------------------------|-------------------------------|
|   |      | Текућа година<br>I-VI 2015 | Претходна<br>година I-VI 2014 |
| 1   | 2    | 3                          | 4                             |
| <b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                       |      |                            |                               |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)                                    | 3001 | <b>5,108,949</b>           | <b>3,129,738</b>              |
| 1. Продаја и примљени аванси  | 3002 | 4,501,892                  | 2,742,192                     |
| 2. Примљене камате из пословних активности  | 3003 | 19,285                     | 32,406                        |
| 3. Остали приливи из редовног пословања   | 3004 | 587,772                    | 355,140                       |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)                                    | 3005 | <b>2,695,026</b>           | <b>2,323,054</b>              |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси  | 3006 | 634,884                    | 1,447,294                     |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи  | 3007 | 1,004,606                  | 688,632                       |
| 3. Плаћене камате   | 3008 | 21,981                     | 23,457                        |
| 4. Порез на добитак   | 3009 | 707,130                    | 46,997                        |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода  | 3010 | 326,425                    | 116,674                       |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)                                | 3011 | <b>2,413,923</b>           | <b>806,684</b>                |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)                                  | 3012 |                            | 0                             |
| <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                     |      |                            |                               |
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)                                  | 3013 | <b>97,240</b>              | <b>28,647</b>                 |
| 1. Продаја акција и удела (нето приливи)  | 3014 | 0                          | 0                             |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава  | 3015 |                            | 556                           |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)   | 3016 |                            | 0                             |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања  | 3017 | 97,240                     | 28,091                        |
| 5. Примљене дивиденде   | 3018 | 0                          | 0                             |
| II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)                                  | 3019 | <b>2,842,037</b>           | <b>697,510</b>                |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи)  | 3020 | 0                          | 0                             |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 367,732                    | 619,148                       |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)  | 3022 | 2,474,305                  | 78,362                        |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)                              | 3023 | 0                          |                               |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)                                | 3024 | <b>2,744,797</b>           | <b>668,863</b>                |
| <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                     |      |                            |                               |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)                                  | 3025 | 0                          | 0                             |
| 1. Увећање основног капитала  | 3026 | 0                          | 0                             |
| 2. Дугорочни кредити (нето приливи)   | 3027 | 0                          | 0                             |
| 3. Краткорочни кредити (нето приливи)   | 3028 | 0                          | 0                             |
| 4. Остале дугорочне обавезе   | 3029 | 0                          | 0                             |
| 5. Остале краткорочне обавезе   | 3030 | 0                          | 0                             |

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ 30. јун 2015. године

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ (наставак)**  
**у периоду од 1.јануара до 30.јуна 2015.године**

- у хиљадама динара -

| Позиција  | АОП         | Износ                      |                               |
|---|-------------|----------------------------|-------------------------------|
|   |             | Текућа година<br>I-VI 2015 | Претходна<br>година I-VI 2014 |
| 1   | 2           | 3                          | 4                             |
| II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)                                | 3031        | 1,759,646                  | 77,320                        |
| 1. Откуп сопствених акција и удела  | 3032        | 0                          | 0                             |
| 2. Дугорочни кредити (одливи)   | 3033        |                            |                               |
| 3. Краткорочни кредити (одливи)   | 3034        | 50,440                     | 48,172                        |
| 4. Остале обавезе (одливи)  | 3035        | 0                          | 0                             |
| 5. Финансијски лизинг   | 3036        |                            | 29,148                        |
| 6. Исплаћене дивиденде  | 3037        | 1,709,206                  | 0                             |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)                            | 3038        |                            | 0                             |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)                              | 3039        | 1,759,646                  | 77,320                        |
| <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>                                  | 3040        | <b>5,206,189</b>           | <b>3,158,385</b>              |
| <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>                                   | 3041        | <b>7,296,709</b>           | <b>3,097,884</b>              |
| <b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>  | 3042        |                            | 60,501                        |
| <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>   | 3043        | 2,090,520                  | 0                             |
| Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА  | 3044        | 2,803,851                  | 896,778                       |
| З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ                              | 3045        | 32,712                     | 16,184                        |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ                              | 3046        | 25,291                     | 8,396                         |
| <b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b><br>(3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046) | <b>3047</b> | <b>720,752</b>             | <b>965,067</b>                |



**АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА  
БЕОГРАД**

**НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ  
30. јун 2015. године**

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 30.јун 2015. године

## 1. ОСНИВАЊЕ И ПОСЛОВАЊЕ ДРУШТВА

### 1.1. Основни подаци о друштву

Акционарско друштво Аеродром Никола Тесла Београд (у даљем тексту: „Друштво“) је основано са циљем пружања аеродромских услуга (слетање, полетање, рулање и паркирање ваздухоплова, прихват и отпрема ваздухоплова, путника и робе). Поред основне делатности пружања аеродромских услуга, Друштво у оквиру споредних делатности врши и друге услуге на аеродромском комплексу којима се задовољавају потребе корисника услуга, домаћих и страних авио-компанија.

Пословање Аеродрома датира од 25. марта 1928. године на локацији Бежанијска коса, а пословање на данашњој локацији (Сурчин) је започело од 1962. године.

Одлуком Владе Републике Србије од 1992. године Аеродром је пререгистрован у Јавно предузеће Аеродром „Београд“, а 2006. године, такође одлуком Владе, добија назив ЈП Аеродром Никола Тесла Београд.

Влада Републике Србије је дана 17.06.2010. године донела Одлуку бр. 023-4432/2010 о промени правне форме ЈП Аеродром Никола Тесла Београд из јавног предузећа у затворено акционарско друштво. Наведена промена правне форме је регистрована код Агенције за привредне регистре 22.06.2010. године, Решењем број БД 68460/2010.

Друштво је након промене правне форме наставило да послује под пуним именом Акционарско друштво Аеродром Никола Тесла Београд.

Решењем Агенције за привредне регистре број БД 7651/2011 од 24.01.2011. године извршен је упис отвореног Акционарског друштва Аеродром Никола Тесла Београд у регистар привредних субјеката.

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <i>Седиште</i>                      | 11180 Београд 59, Сурчин                       |
| <i>Матични број</i>                 | 07036540                                       |
| <i>Порески идентификациони број</i> | 100000539                                      |
| <i>Шифра и назив делатности</i>     | 5223-услужне делатности у ваздушном саобраћају |

Према критеријумима за разврставање из Закона о рачуноводству, АД Аеродром Никола Тесла Београд је разврстано у велико правно лице.

### 1.2. Број запослених и ангажованих лица

На дан биланса стања 30.06.2015. године, Друштво је имало 1.806 ангажованих радника од чега се на стално запослене односи 1.192 радника (31. децембра 2014. године је било 1.682 ангажована радника, од чега 475 стално запослених).

### 1.3. Управљачка структура

Управљање Друштвом је дводомно. Органи Друштва су Скупштина, Надзорни одбор и Извршни одбор.

Скупштину чине акционари Друштва који имају право да учествују у раду Скупштине. Акционар који поседује 1% обичних акција (34.289 акција) има право да учествује у раду Скупштине.

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 30. јун 2015. године

## 1. ОСНИВАЊЕ И ПОСЛОВАЊЕ ДРУШТВА (наставак)

### 1.3. Управљачка структура (наставак)

Надзорни одбор чини 7 чланова а именује их Скупштина Друштва. Надзорни одбор може да образује разне стручне комисије са најмање три члана од којих један мора да буде независан члан Надзорног одбора.

Извршни одбор чине 5 извршних директора укључујући и Генералног директора. Извршне директоре именује Надзорни одбор друштва.

### 1.4. Власничка структура

Након промене правне форме у затворено акционарско друштво, у Централни регистар хартија од вредности је 07.07.2010. године, уписано 34.289.350 акција, 100% у власништву Републике Србије.

Влада Републике Србије је дана 09.12.2010. године, донела Одлуку бр.023-9103/2010-1, по којој су право на пренос 16,85% власништва Друштва стекли грађани Републике Србије, запослени и бивши запослени Друштва. Након преноса права бесплатних акција на грађане, запослене и бивше запослене, Република Србија поседује 28.511.988 обичних акција, што представља 83,15% од укупног акцијског капитала Друштва.

Решењем о пријему акција на Листинг А-Приме маркет 04/4 број 478/11 од 28. јануара 2011. године, акције Друштва су примљене на Листинг А Београдске берзе. Трговина акцијама Друштва на Београдској берзи је отпочела 07.02.2011. године.

## 2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД

### 2.1. Основе за састављање и презентацију финансијских извештаја

Финансијски извештаји 30.јун 2015. године су састављени на начин и у складу са законском регулативом, која је коришћена при изради Годишњих финансијских извештаја за 2014.годину, која је у целости наведена у Напомени 2, Финансијских извештаја за 2014.годину.

Финансијски извештаји за 30.јун 2015. године су одобрени на седници Надзорног одбора Друштва 13. 08. 2015. године.

## 3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИЈИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА

### 3.1 Приходи и расходи

Приходи од продаје се признају када се ризик и корист повезана са правом власништва преноси на купца, а то подразумева датум испоруке робе купцу. Приходи се исказују по правичној вредности која је примљена или ће бити примљена, у нето износу након умањења за дате попусте и порез на додату вредност.

Расходи се обрачунавају по начелу узрочности прихода и расхода.

Трошкови текућег одржавања и оправки основних средстава књиже се на терет биланса успеха у обрачунском периоду када настану.

### 3.2. Трошкови позајмљивања

Трошкови позајмљивања који су директно приписиви стицању, изградњи или производњи средстава која се квалификују укључују се у набавну вредност тог средства и то до оног периода када су у суштини завршене све активности неопходне да би се средство

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 30. јун 2015. године

**3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИЈИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак)****3.2. Трошкови позајмљивања (наставак)**

припремило за планирану употребу или продају. Средства која се квалификују се односе на средства којима је обавезно потребан значајан временски период да би била спремна за своју намеравану употребу.

Приходи од инвестирања остварени на основу привременог инвестирања позајмљених средстава се одузимају од насталих трошкова позајмљивања намењених за финансирање средстава која се квалификују.

Сви остали трошкови позајмљивања се признају у рачуну добитка и губитка у периоду на који се односе.

**3.3. Прерачунавање девизних износа**

Приходи и расходи по основу курсних разлика и ефеката валутне клаузуле се евидентирају у билансу успеха посматраног периода.

Приходи и расходи по основу курсних разлика утврђују се по два основа и то:

- у току године приликом наплате потраживања и плаћања обавеза у страниј валути по званичном средњем курсу Народне банке Србије, које настају као резултат разлика у курсу на дан фактурисања и курса на дан плаћања, као реализоване позитивне или негативне курсне разлике, и
- на дан израде биланса, као резултат курсирања позиција биланса стања (потраживања и обавеза на дан биланса), које су исказане у страниј валути, као нереализоване позитивне или негативне курсне разлике или нереализовани ефекти валутне клаузуле по званичном средњем курсу Народне банке Србије који важи на дан биланса и то:

Средњи курсеви за девизе, утврђени на међубанкарском тржишту девиза, примењени за прерачун девизних позиција биланса стања у динаре, за поједине главне валуте су били следећи:

| Опис                    | 30.06.2015.         | 31.12.2014. |
|-------------------------|---------------------|-------------|
| <b>Средњи курс НБС:</b> | Вредност у динарима |             |
| ЕУР                     | 120.6042            | 120.9583    |
| УСД                     | 107.7304            | 99.4641     |
| ЦХФ                     | 115.7541            | 100.5472    |
| ГБП                     | 169.4117            | 154.3650    |

Обавезе по основу дугорочног кредита од ЕИБ-а и обавезе од Хупо лизинга, се прерачунавају у динарску противвредност по уговореном продајном курсу банке.

Продајни курсеви банака на дан састављања финансијских извештаја су исказани у табели која следи:

| Опис                     | 30.06.2015.         | 31.12.2014. |
|--------------------------|---------------------|-------------|
| <b>Уговорени курс:</b>   | Вредност у динарима |             |
| ЕУР - за кредит од ЕИБ-а | 120.9660            | 121.3212    |
| ЕУР - за Хипо лизинг     |                     | 122.7727    |

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 30. јун 2015. године

### 3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИЈИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак)

#### 3.4. Некретнине, постројења и опрема, биолошка средства

Некретнина, постројења и опреме, који испуњавају услове за признавање средстава, одмеравају се по својој набавној вредности или цени коштања. Набавну вредност чини фактурна вредност набављених средстава увећана за све трошкове настале до њиховог стављања у употребу.

Након почетног признавања, некретнине, постројења и опрема исказују се по ревалоризованом износу који изражава њихову поштenu вредност на дан ревалоризације, умањену за укупан износ исправке вредности по основу амортизације и укупан износ исправке вредности по основу губитка због обезвређења.

Процену вредности некретнина, постројења и опреме је извршио овлашћени проценитељ – Друштво за финансијски инжењеринг и консалтинг – Серво Михаљ-Агроекономик, кога је Друштво је ангажовало да изврши процену вредности некретнина, постројења и опреме са стањем на дан 31.12.2014. године.

Алат и ситан инвентар, чији је корисни век трајања дужи од годину дана и појединачна набавна цена већа од просечне бруто зараде по запосленом у Републици се признају као некретнине, постројења и опрема по набавној вредности. Наведена средства се амортизују сходно процењеном веку употребе.

Добици или губици који проистекну из расходовања или отуђења признају се као приход или расход у билансу успеха.

#### 3.5. Нематеријална улагања

Нематеријална улагања односе се на купљене software и лиценце и исказују се по набавној вредности умањеној за амортизацију и отписују се пропорционалним методом у периоду од две до десет година.

#### 3.6. Амортизација

Амортизација некретнина, постројења и опреме обрачунава се пропорционалним методом, током процењеног корисног века употребе. Стопе амортизације, које су коришћене у пословној 2014. години, као и стопе амортизације обрачунате на основу корисног века употребе средстава сходно извештају о процени, а које су се почеле примењивати у 2015. години су исказане у табели која следи:

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 30. јун 2015. године

**3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИЈИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак)****3.6. Амортизација (наставак)**

| ОПИС   | 30.06.2015.    | 31.12.2014.-<br>након процене<br>фер вредности | 31.12.2014.-пре<br>процене фер<br>вредности |
|--|----------------|--|---|
| <b>Грађевински објекти</b>                     | %              | %  | %   |
| Објекти електропривреде и водопривреде         | 2,27 - 7,14    | 2,27 - 7,14                                    | 1,50 - 10,00                                |
| Путеви, аеродроми и паркинзи                   | 2,22 - 20,00   | 2,22 - 20,00                                   | 2,00 - 12,5                                 |
| Остали грађевински објекти                     | 5,00 - 20,00   | 5,00 - 20,00                                   | 5,00 - 20,00                                |
| Станови дати на коришћење запосленима          | 1,49           | 1,49   | 1,42  |
| <b>Опрема</b>                                  | %              | %  | %   |
| Нова специфична опрема                         | 5,26 - 50,00   | 5,26 - 50,00                                   | 5,00 - 33,33                                |
| Опрема за друмски саобраћај                    | 9,00 - 33,33   | 9,00 - 33,33                                   | 6,67 - 33,33                                |
| Опрема за ПТТ саобраћај и ТВ                   | 11,11 - 50,00  | 11,11 - 50,00                                  | 10,00 - 33,33                               |
| Опрема за ваздушни саобраћај                   | 8,33 - 25,00   | 8,33 - 25,00                                   | 6,67 - 20,00                                |
| Мерни и контролни апарати и специф.апарати     | 5,00 - 25,00   | 5,00 - 25,00                                   | 5,00 - 50,00                                |
| Лабаратор.опрема,школска учила и мед.уређ.     | 25,00 - 33,33  | 25,00 - 33,33                                  | 14,29                                       |
| Електронске, рачунске машине и компјутери      | 16,67 - 25,00  | 16,67 - 25,00                                  | 11,11 - 33,33                               |
| Намештај и апарати опште намене                | 11,00 - 25,00  | 11,00 - 25,00                                  | 10,00 - 50,00                               |
| Опрема за друмски саобраћај узета у фин.лизинг | 12,50 - 25,00  | 12,50 - 25,00                                  | 6,67 - 25,00                                |
| Опрема и постројења                            | 20,00 - 25,00  | 20,00 - 25,00                                  | 5,00 - 50,00                                |
| Алат и инвентар                                | 33,00 - 100,00 | 33,00 - 100,00                                 | 33,00 - 100,00                              |
| <b>Нематеријална улагања</b>                   | %              | %  | %   |
| Софтвери и лиценце                             | 10,00 - 50,00  | 10,00 - 50,00                                  | 10,00 - 50,00                               |

**3.7. Инвестиционе некретнине**

Инвестиционе некретнине су некретнине које Друштво, као власник, држи ради остваривања зараде од издавања некретнине или ради увећања вредности капитала или ради и једног и другог, а не ради употребе за пружање услуга или за потребе административног пословања или продаје у оквиру редовног пословања. Почетно мерење инвестиционе некретнине приликом стицања врши се по набавној вредности или цени коштања. Након почетног признавања, вредновање инвестиционе некретнине врши се по фер вредности, на крају сваке пословне године. Позитивни и негативни ефекти по основу промене фер вредности инвестиционих некретнина се исказују кроз биланс успеха.

Друштво је ангажовало овлашћеног проценитеља – Институт за економска истраживања Београд, да изврши процену вредности инвестиционих некретнина на дан 31.12.2014

**3.8. Умањење вредности**

На сваки датум биланса стања Друштво преиспитује књиговодствене износе своје материјалне имовине да би утврдила постоје ли назнаке да је дошло до губитака услед умањења вредности наведене имовине. Ако постоје такве назнаке, процењује се надокнадиви износ средства да би се могао утврдити евентуални губитак настао умањењем. Ако није могуће проценити надокнадиви износ појединог средства, Друштво процењује надокнадиви износ јединице која генерише новац, а којој то средство припада.

Надокнадива вредност је нето продајна цена или вредност у употреби, зависно од тога која је виша. За потребе процене вредности у употреби, процењени будући новчани токови дисконтују се до садашње вредности применом дисконтне стопе пре опорезивања која одражава садашњу тржишну процену временске вредности новца и ризике специфичне за то средство.

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 30. јун 2015. године

### 3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИЈИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак)

#### 3.8. Умањење вредности (наставак)

Ако је процењен надокнадиви износ средства (или јединице која генерише новац) мањи од књиговодственог износа, онда се књиговодствени износ тога средства (или јединице која генерише новац) умањује до надокнадивог износа. Губици од умањења вредности признају се одмах као расход, осим ако средство није земљиште или зграда које се не користи као инвестициона некретнина која је исказана по ревалоризираним износу, у којем случају се губитак од умањења исказује као смањење вредности настало ревалоризацијом средства.

Код накнадног поништења губитка од умањења вредности, књиговодствени износ средства (јединице која генерише новац) повећава се до ревидираног процењеног надокнадивог износа тога средства, при чему већа књиговодствена вредност не премашује књиговодствену вредност која би била утврђена да у претходним годинама није било признатих губитака на том средству (јединици која генерише новац) услед умањења вредности. Поништење губитка од умањења вредности одмах се признаје као приход, осим ако се предметно средство не исказује по процењеној вредности, у којем случају се поништење губитка од умањења вредности исказује као повећање услед ревалоризације.

На дан 30. јун 2015. године, на основу процене руководства Друштва, не постоје индиције да је вредност средстава обезвређена.

#### 3.9. Залихе

Залихе се исказују по набавној цени, односно цени коштања или по нето продајној вредности, у зависности од тога која је нижа.

Нето продајна вредност је цена по којој залихе могу бити продате у нормалним условима пословања након умањења цене за трошкове продаје. Набавна вредност укључује вредност по факури добављача, транспортне и зависне трошкове набавке

Обрачун излаза залиха утврђује се методом просечне пондерисане набавне цене.

Залихе робе евидентирају се по продајним ценама. На крају обрачунског периода врши се свођење вредности залиха на набавну вредност алокацијом разлике у цени, израчунате на просечној основи, између набавне вредности реализованих роба и залиха на стању на крају године.

Терећењем осталих расхода врши се исправка вредности залиха у случајевима када се оцени да је потребно свести њихову вредност на нето очекивану продајну вредност (укључујући залихе са успореним обртом, сувишне и застареле залихе). Оштећене залихе и залихе које по квалитету не одговарају стандардима се отписују.

#### 3.10. Порези и доприноси

##### *Текући порез на добитак*

Текући порез на добитак представља износ који се обрачунава применом прописане пореске стопе од 15% на основицу утврђену пореским билансом, која представља износ добитка пре опорезивања по одбитку ефеката усклађивања прихода и расхода, у складу са пореским прописима Републике Србије, уз умањење за прописане пореске кредите.

Закон о порезу на добит Републике Србије не предвиђа да се порески губици из текућег периода могу користити као основа за повраћај пореза плаћеног у претходним периодима. Међутим, губици који су исказани у пореским билансима до 2009. године могу се користити за умањење пореске основице будућих обрачунских периода у наредних десет година од дана остваривања права, а губици остварени и исказани у пореском билансу за 2010. годину, и на даље, могу се користити за умањење пореске основице будућих обрачунских периода, али не дуже од пет година.

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 30. јун 2015. године

### 3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИЈИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак)

#### 3.10. Порези и доприноси (наставак)

##### *Текући порез на добитак (наставак)*

Закон о порезу на добит Републике Србије у делу пореских кредита прописује да порески обвезници који су до 31. децембра 2013. године остварили право на порески подстицај из чл. 48. Ранијег закона, и исказали податке у Пореском билансу и пореској пријави за 2013. годину, могу то право да користе до истека рока и на начин прописан ранијим законом. Према чл. 48. став 5. ранијег закона, „неискоришћени део пореског кредита, може се пренети на рачун пореза на добит будућих обрачунских периода највише до прописаног лимита од 33% (за велика и средња правна лица), али не дуже од 10 (десет) година, који се примењује почев од пореског биланса за 2003. годину“. Приликом утврђивања пореза на добит за 2015. годину, најранији претходни порески период из којег се може користити неискоришћени порески кредит је порески биланс, односно образац ПК из 2005. године. Пренети порески кредит се користи по редоследу улагања.

##### *Одложени порез на добитак*

Одложени порески ефекти настају као последица разлике између основице за обрачун амортизације по рачуноводственим и пореским прописима. Такође, ова разлика настаје и по основу постојања опреме чија је набавна вредност у тренутку набавке била испод просечне бруто зараде у Републици Србији, по основу неискориштеног пореског кредита за инвестиције у некретнине, постројења и опрему и у другим случајевима где долази до временске разлике између настајања пореске обавезе и обавезе плаћања исте. Одложене пореске обавезе признају се за све опорезиве привремене разлике, док се одложена пореска средства признају у мери у којој је вероватно да ће опорезиви добици бити расположиви за коришћење одбитних привремених.

Одложена пореска средства и обавезе се обрачунавају по пореској стопи од 15% чија се примена очекује у периоду када ће се средство реализовати односно обавеза измирити.

Одложени порез се књижи на терет или у корист биланса успеха, осим када се односи на позиције које се књиже директно у корист или на терет капитала, и у том случају се одложени порез такође распоређује у оквиру капитала.

##### *Порези и доприноси који не зависе од резултата*

Порези и доприноси који не зависе од резултата укључују порез на имовину и друге порезе и доприносе у складу са републичким, пореским и општим прописима. Ови порези и доприноси су приказани у оквиру осталих пословних расхода.

#### 3.11. Бенефиције за запослене

##### *Порези и доприноси фондовима за социјалну сигурност запослених*

У складу са прописима који се примењују у Републици Србији, Друштво је у обавези да плаћа доприносе државним фондовима којима се обезбеђује социјална сигурност запослених. Ове обавезе укључују доприносе за запослене на терет послодавца у износима обрачунатим по стопама прописаним релевантним законским прописима. Друштво је такође обавезно да од бруто плата запослених обустави доприносе и да их, у име запослених, уплати тим фондовима. Доприноси на терет послодавца и доприноси на терет запослених се књиже на терет расхода периода на који се односе.

##### *Обавезе по основу отпремнина и јубиларних награда*

По основу Колективног уговора, усвојеног 12.02.2015. године, Друштво има обавезу да запосленима исплати:



НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 30. јун 2015. године

### 3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИЈИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (НАСТАВАК)

#### 3.11. Бенефиције за запослене (наставак)

##### *Обавезе по основу отпремнина и јубиларних награда (наставак)*

- Отпремнину за одлазак у пензију у висини четири просечне месечне зараде без пореза и доприноса исплаћене код Послодавца у месецу пре исплате отпремнине
- Јубиларну награду за укупно време проведено у радном односу код Послодавца у висини просечне месечне зараде без пореза и доприноса исплаћене код Послодавца за месец који претходи месецу у коме је запослени стекао право на јубиларну награду и то за:
  - 10 година рада – у висини једне месечне зараде;
  - 20 година рада – у висини две месечне зараде;
  - 30 година рада – у висини три месечне зараде;
  - 35 година рада за жене и за мушкарце – у висини четири месечне зараде;

Због обавеза регулисаних Колективним уговором, Друштво на крају сваке пословне године врши процену резервисања за отпремнине и јубиларне награде сходно захтевима стандарда МРС-19- Примања запослених.

Друштво је ангажовало Ревизорску кућу АУДИТОР да изврши процену резервисања за отпремнине за одлазак у пензију и јубиларне награде на дан 31. децембар 2014. године. Претпоставке које су коришћене за актуарски обрачун и промене у резервисањима у текућем периоду су обелодањене у напомени 49.

#### 3.12. Лизинг

Лизинг се класификује као финансијски лизинг у свим случајевима када се лизингом, на корисника лизинга, преносе у највећој мери сви ризици и користи који произлазе из власништва над средствима. Сваки други лизинг се класификује као оперативни лизинг.

##### Друштво као давалац лизинга

Приход по основу оперативног лизинга (приход од ренти) признаје се применом линеарне методе током периода трајања лизинга. Индиректни трошкови настали у преговорима и уговарањем оперативног лизинга додају се књиговодственом износу изнајмљеног средства и признају се на пропорционалној основи током периода трајања лизинга.

##### Друштво као корисник лизинга

Средства која се држе по уговорима о финансијском лизингу се првобитно признају као средства Друштва по садашњој вредности минималних рата лизинга утврђених на почетку периода лизинга. Одговарајућа обавеза према даваоцу лизинга се укључује у биланс стања као обавеза по финансијском лизингу.

Плаћање рата лизинга се распоређује између финансијских трошкова и смањења обавеза по основу лизинга са циљем постизања константне стопе учешћа у неизмирену износу обавезе. Финансијски расходи се признају одмах у билансу успеха, осим ако се директно могу приписати средствима која се оспособљавају за употребу, у којем се случају капитализују у складу са општом политиком Друштва о трошковима позајмљивања.

Рате по основу оперативног лизинга се признају као трошак на линеарној основи за време трајања лизинга, осим када постоји нека друга систематска основа која боље осликава временски шаблон трошења економских користи од изнајмљеног средства.

У случају када се одобравају лизинг олакшице, оне улазе у састав оперативног лизинга и признају се као обавеза. Укупна корист од олакшица признаје се као смањење трошкова изнајмљивања на линеарној основи, осим када постоји нека друга систематска основа која боље осликава временску структуру трошења економских користи од изнајмљеног средства.

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 30. јун 2015. године

### 3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИЈИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (НАСТАВАК)

#### 3.13. Информације о пословним сегментима

Друштво обавља своју пословну активност као јединствени пословни сегмент, пружање аеродромских услуга. Сходно томе, информације које се односе на приходе од продаје по производима и услугама, географске информације о приходима од продаје, представљају обелодањивања на нивоу Друштва.

#### 3.14. Финансијски инструменти

Свако уговорно право из којег настаје финансијско средство и финансијска обавеза или инструмент капитала признаје се као финансијски инструмент на датум поравнања.

Приликом почетног признавања финансијска средства и финансијске обавезе мере се по набавној вредности која представља поштenu вредност надокнаде која је дата (у случају средства) или примљена (у случају обавеза).

##### *Дугорочни финансијски пласмани*

Дугорочни финансијски пласмани после почетног признавања мере се по:

- поштеној вредности, уколико се држе ради трговања,
- амортизованог вредности, уколико имају фиксни рок доспећа,
- набавној вредности, уколико немају фиксни рок доспећа.

Дугорочни финансијски пласмани који се држе ради трговања, а за које, услед непостојања активног тржишта, није могуће утврдити тржишну вредност, исказани су по набавној вредности.

Дугорочно одобрени кредити према запосленима исказују се по фер вредности дисконтовањем уз примену тржишне каматне стопе.

##### *Краткорочна потраживања и пласмани*

Краткорочна потраживања и пласмани обухватају потраживања по основу продаје, и друга потраживања, као и краткорочне пласмане запосленима.

Потраживања по основу продаје услуга и робе мере се по вредностима из оригиналне фактуре. Фактурисане камате у вези продаје добара и услуга признају се као друга потраживања и исказују се у приходима у периоду у којем настају.

Остала потраживања и пласмани који су потекли од предузећа мере се по амортизованог вредности.

Свака разлика између исказаног износа и накнадног мерења признаје се као добитак или губитак у периоду у ком настаје.

##### *Обезвређивање финансијских средстава*

На дан сваког биланса врши се процена објективних доказа о вредности средстава анализом очекиваних нето прилива готовине.

За сва потраживања за која постоји основана сумња да неће бити наплаћена у номиналном износу, врши се исправка потраживања. Директан отпис врши се само по окончању судског спора или по Одлуци органа управљања.

##### *Готовина и еквиваленти готовине*

Готовина и еквиваленти готовине обухватају готовину на рачунима код банака и у благајни.

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 30. јун 2015. године

**3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИЈИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (НАСТАВАК)****3.14. Финансијски инструменти (наставак)***Финансијске обавезе*

Финансијске обавезе обухватају дугорочне обавезе (дугорочне кредите и остале дугорочне обавезе), краткорочне финансијске обавезе (краткорочне кредите и остале краткорочне финансијске обавезе), краткорочне обавезе из пословања и остале обавезе.

Финансијске обавезе се иницијално признају у износу примљених средстава. Након почетног признавања финансијске обавезе се мере у износу по коме је обавеза почетно призната, умањена за отплате главнице, увећана за износе капитализованих камата и умањена за било који отпис одобрен од стране повериоца. Обавезе по основу камата на финансијске обавезе се евидентирају на терет финансијских расхода у периоду на који се односе и приказују у оквиру осталих краткорочних обавеза и пасивних временских разграничења.

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 30. јун 2015. године

#### 4. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИЈИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПРОЦЕНА

Презентација финансијских извештаја захтева од руководства Друштва коришћење најбољих могућих процена и разумних претпоставки, које имају ефекта на презентирани вредности средстава и обавеза као и обелодањивање потенцијалних потраживања и обавеза на дан састављања финансијских извештаја, као и прихода и расхода у току извештајног периода. Ове процене и претпоставке су засноване на информацијама расположивим на дан састављања финансијских извештаја. Стварни износи се могу разликовати од процењених.

У наставку су приказане кључне претпоставке везане за будућност и остали извори процењивања неизвесности на датум биланса стања које представљају значајан ризик, за материјалне корекције износа позиција биланса стања у следећој финансијској години.

##### 4.1. Амортизација и стопа амортизације

Обрачун амортизације и стопе амортизације су засноване на пројектованом економском веку трајања некретнина, постројења и опреме. Једном годишње Друштво процењује економски век на основу тренутних предвиђања.

Поред тога, због значаја сталних средстава у укупној активи Друштва, свака промена у поменутим претпоставкама може да доведе до материјалних ефеката на финансијски положај Друштва, као и на финансијски резултат. Као на пример, ако Друштво скрати просечни корисни век за 10%, то би имало за последицу додатне трошкове амортизације за годину која се завршила на дан 30. јун 2015. године за око 37,481 хиљада динара (годину која се завршава 31. децембра 2014: 81,125 хиљада динара).

##### 4.2. Исправка вредности ненаплативих потраживања

Обрачунали смо исправку вредности за потраживања старија од 60 дана, на основу процењених губитака услед немогућности купца да испуне неопходне обавезе. Наша процена је заснована на старосној анализи потраживања од купаца, историјским отписима, кредитним способностима наших купаца и променама у условима продаје, приликом утврђивања адекватности исправке вредности сумњивих и спорних потраживања. Ово укључује и претпоставке о будућем понашању купаца и резултујућим будућим наплатама. Руководство верује да није потребна додатна исправка вредности потраживања, изузев исправке вредности већ приказане у финансијским извештајима.

##### 4.3. Судски спорови

Генерално, резервисања су у значајној мери подложна проценама. Друштво процењује вероватноћу да се нежељени случајеви могу догодити као резултат прошлих догађаја и врши процену износа који је потребан да се измири обавеза. Процена потенцијалних обавеза по основу судских спорова се врши од стране интерних стручних служби или спољних саветника.

Иако Друштво поштује начело опрезности приликом процене, с обзиром да постоји велика доза неизвесности, у одређеним случајевима стварни резултати могу одступати од ових процена.

##### 4.4. Фер вредност

Фер вредност за потребе обелодањивања сходно захтевима МСФИ 13 се дефинише као цена која би била добијена за продају имовине, или плаћена за пренос обавезе у редовној трансакцији између учесника на тржишту на датум одмеравања.

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 30. јун 2015. године

#### 4. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИЈИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПРОЦЕНА (наставак)

##### 4.4. Фер вредност (наставак)

Пословна политика Друштва је да обелодани информације о правичној (фер) вредности активе и пасиве за коју постоје званичне тржишне информације и када се правична вредност значајно разликује од књиговодствене вредности. У Републици Србији не постоји довољно тржишног искуства, као ни стабилности и ликвидности код куповине и продаје потраживања и остале финансијске активе и пасиве, пошто званичне тржишне информације нису у сваком тренутку расположиве. Стога, правичну вредност није могуће поуздано утврдити у одсуству активног тржишта. Управа Друштва врши процену ризика и у случајевима када се оцени да вредност по којој се имовина води у пословним књигама неће бити реализована, врши исправку вредности. По мишљењу руководства Друштва, износи у овим финансијским извештајима одражавају вредност која је, у датим околностима, најверодостојнија и најкориснија за потребе извештавања.

Друштво одмерава фер вредност имовине и обавеза користећи претпоставке које би учесници на тржишту користили приликом одређивања цене имовине или обавезе, под претпоставком да тржишни учесници делују у свом најбољем економском интересу. Фер вредност је цена која би била наплаћена, односно плаћена за пренос обавезе у редовној трансакцији на примарном или најповољнијем тржишту на датум одмеравања, по текућим тржишним условима, а независно од тога да ли је та цена директно уочљива или процењена употребом друге технике процене.

Технике процене вредности, које се примењују за одмеравање фер вредности, требало би максимално да користе релевантне уочљиве инпуте и своде на минимум коришћење неуочљивих инпута.

Да би се повећала доследност и упоредивост у одмеравању фер вредности и повезаних обелодањивања, утврђује се хијерархија фер вредности која класификује у три нивоа инпута за технике процене вредности, које се користе у одмеравању фер вредности према структури која следи:

Инпути нивоа 1 – су котиране цене (некориговане) на активном тржишту за идентичну имовину и обавезе којима ентитет има приступ на датум одмеравања. Претпоставке инпута нивоа 1 се односе на постојање примарног тржишта за имовину или обавезу или, у одсуству примарног тржишта, најповољније тржиште за имовину или обавезу; и да ли ентитет може да реализује трансакцију за имовину или обавезу по цени на тржишту на датум одмеравања.

Инпути нивоа 2 – су инпути који нису котиране цене укључене у ниво 1 које су уочљиве за имовину или обавезу, било директно или индиректно. Ови инпути укључују следеће: котиране цене за сличну имовину или обавезе на активном тржишту, котиране цене за идентичну или сличну имовину или обавезе на тржиштима која нису активна, инпути који нису котиране цене, ако су уочљиви за имовину или обавезе и инпути поткрепљени тржиштем.

Инпути нивоа 3 – су неуочљиви инпути за имовину или обавезе, које ентитет развија користећи најбоље информације расположиве у датим околностима. Дакле, разматрају се све разумно расположиве информације о претпоставкама тржишних учесника. Неуочљиви инпути сматрају се претпоставкама тржишних учесника и испуњавају циљ одмеравања фер вредности.

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 30. јун 2015. године

| 5. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ НА ИНО ТРЖИШТУ       | I-VI 2015     | I-VI 2014      |
|---|---------------|----------------|
|   | у 000 дин.    | у 000 дин.     |
| Приходи од продаје робе- керозина (реекспорт) * | 33,749        | 392,342        |
| Приходи од продаје горива на ино тржишту        | 19            | 0              |
|   | <b>33,768</b> | <b>392,342</b> |

| 6. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ УСЛУГА НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ | I-VI 2015                      |                               |                                | I-VI 2014                      |                               |                                |
|---|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
|   | Приходи са огранцима инокупаца | Приходи од огранака инокупаца | Приходи без огранака инокупаца | Приходи са огранцима инокупаца | Приходи од огранака инокупаца | Приходи без огранака инокупаца |
|   | у 000 дин.                     | у 000 дин.                    | у 000 дин.                     | у 000 дин.                     | у 000 дин.                    | у 000 дин.                     |
| Путнички сервис                                 | 544,920                        | 42,998                        | 501,922                        | 476,162                        | 48,781                        | 427,381                        |
| Такса за безбедност                             | 198,630                        | 8,780                         | 189,850                        | 162,676                        | 9,947                         | 152,729                        |
| Слетање   | 102,340                        | 16,314                        | 86,026                         | 88,387                         | 18,829                        | 69,558                         |
| Прихват и отпрема авиона *                      | 114,476                        | 23,581                        | 90,895                         | 104,379                        | 28,118                        | 76,261                         |
| Инфраструктура                                  | 63,498                         | 13,333                        | 50,165                         | 57,756                         | 15,900                        | 41,856                         |
| Авиомостови                                     | 4,113                          | 4,113                         | 0                              | 4,243                          | 4,243                         | 0                              |
| Осветљење                                       | 27,976                         | 696                           | 27,280                         | 22,464                         | 1,430                         | 21,034                         |
| Такса за боравак авиона                         | 2,445                          | 32                            | 2,413                          | 3,364                          | 514                           | 2,850                          |
| Услуге одлеђивања авиона                        | 27,957                         | 871                           | 27,086                         | 11,722                         | 711                           | 11,011                         |
| Комерц. коришћење платфор.                      | 30,883                         | 0                             | 30,883                         | 27,477                         | 0                             | 27,477                         |
| Услуге за коришћ. СУТЕ сист                     | 34,006                         | 2,225                         | 31,781                         | 6,938                          | 2,451                         | 4,487                          |
| Услуге на посебан захтев *                      | 26,006                         | 425                           | 25,581                         | 10,693                         | 333                           | 10,360                         |
| Услуге издав. реклам. прост.                    | 16,520                         | 0                             | 16,520                         | 11,782                         | 0                             | 11,782                         |
| Комуналне услуге                                | 80,004                         | 605                           | 79,399                         | 64,172                         | 419                           | 63,753                         |
| Робно-царинске услуге                           | 60,406                         | 230                           | 60,176                         | 50,302                         | 4                             | 50,298                         |
| Услуге DCS *                                    | 0                              | 0                             | 0                              | 0                              | 0                             | 0                              |
| Услуге lost and found *                         | 447                            | 447                           | 0                              | 368                            | 368                           | 0                              |
| Приходи од коришћ. паркинга                     | 5,205                          | 25                            | 5,180                          | 18,081                         | 0                             | 18,081                         |
| Остале услуге *                                 | 18,909                         | 122                           | 18,787                         | 11,182                         | 2,031                         | 9,151                          |
|   | <b>1,358,741</b>               | <b>114,797</b>                | <b>1,243,944</b>               | <b>1,132,148</b>               | <b>134,079</b>                | <b>998,069</b>                 |

Приходи од услуга, који су остварени од стране ино компанија које су се регистровале у Републици Србији као "Огранак", се књиговодствено евидентирају као приходи од домаћих купаца. Обзиром да се физички обим услуга наведених огранака у Друштву евидентира као физички обим услуга ино компанија, наведени приходи су у Напомени 5 и 6, приказани на начин како се књиговодствено евидентирају, а и издвојено у посебној колони као приходи од продаје робе и услуга од регистрованих огранака, због увида о висини и учешћу наведених прихода који су књижени као приходи остварени на домаћем тржишту, а суштина је да је порекло наведених прихода ино тржиште.

## НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 30. јун 2015. године

| 7. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ<br>УСЛУГА НА ИНО<br>ТРЖИШТУ | I-VI 2015                               |                                     |                                       | I-VI 2014                               |                                     |                                       |
|---|---|-------------------------------------|---------------------------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------------|
|   | Приходи<br>без<br>огранака<br>инокупаца | Приходи од<br>огранака<br>инокупаца | Приходи са<br>ограницама<br>инокупаца | Приходи<br>без<br>огранака<br>инокупаца | Приходи од<br>огранака<br>инокупаца | Приходи са<br>ограницама<br>инокупаца |
|   | у 000 дин.                              | у 000 дин.                          | у 000 дин.                            | у 000 дин.                              | у 000 дин.                          | у 000 дин.                            |
| Путнички сервис                                   | 695,244                                 | 42,998                              | 738,242                               | 657,416                                 | 48,781                              | 706,197                               |
| Такса за безбедност                               | 153,549                                 | 8,780                               | 162,329                               | 150,446                                 | 9,948                               | 160,394                               |
| Слетање   | 298,624                                 | 16,314                              | 314,938                               | 272,386                                 | 18,829                              | 291,215                               |
| Прихват и отпрема авиона *                        | 350,110                                 | 23,581                              | 373,691                               | 323,678                                 | 28,118                              | 351,796                               |
| Инфраструктура                                    | 201,800                                 | 13,333                              | 215,133                               | 175,141                                 | 15,900                              | 191,041                               |
| Авиомостови                                       | 88,658                                  | 4,113                               | 92,771                                | 74,583                                  | 4,243                               | 78,826                                |
| Осветљење   | 32,553                                  | 696                                 | 33,249                                | 29,953                                  | 1,430                               | 31,383                                |
| Такса за боравак авиона                           | 12,528                                  | 32                                  | 12,560                                | 14,727                                  | 514                                 | 15,241                                |
| Услуге одлеђивања авиона                          | 19,480                                  | 871                                 | 20,351                                | 11,869                                  | 711                                 | 12,580                                |
| Услуге за коришћ. СУТЕ сист                       | 39,002                                  | 2,225                               | 41,227                                | 38,315                                  | 2,451                               | 40,766                                |
| Услуге на посебан захтев *                        | 14,581                                  | 425                                 | 15,006                                | 12,992                                  | 333                                 | 13,325                                |
| Услуге издав. реклам. прост                       | 0                                       | 0                                   |                                       | 18                                      | 0                                   | 18                                    |
| Комуналне услуге                                  | 615                                     | 605                                 | 1,220                                 | 770                                     | 419                                 | 1,189                                 |
| Робно-царинске услуге                             | 6,821                                   | 230                                 | 7,051                                 | 15,422                                  | 5                                   | 15,427                                |
| Приходи од консултан.услуге                       | 12,096                                  | 0                                   | 12,096                                | 23,003                                  | 0                                   | 23,003                                |
| Услуге DCS *                                      | 13,834                                  | 0                                   | 13,834                                | 14,615                                  | 0                                   | 14,615                                |
| Услуге lost and found *                           | 8,020                                   | 447                                 | 8,467                                 | 6,756                                   | 368                                 | 7,124                                 |
| Остале услуге *                                   | 6,030                                   | 147                                 | 6,177                                 | 19,785                                  | 2,029                               | 21,814                                |
|   | <b>1,953,545</b>                        | <b>114,797</b>                      | <b>2,068,342</b>                      | <b>1,841,875</b>                        | <b>134,079</b>                      | <b>1,975,954</b>                      |
| Укупно приходи од продаје<br>производа и услуга   | <b>3,312,286</b>                        | <b>0</b>                            | <b>3,312,286</b>                      | <b>2,974,023</b>                        | <b>0</b>                            | <b>2,974,023</b>                      |

\*- Приходи обележени са звездом су приходи од услуга Делатности земаљског опслуживања

| 8. Приходи од продаје <u>услуга</u> по геогр. подручјима                | I-VI 2015        | I-VI 2014        |
|---|------------------|------------------|
|   | у 000 дин.       | у 000 дин.       |
| Србија  | 1,243,944        | 998,069          |
| Немачка (Lufthansa+Germanwings +Europian)                               | 293,898          | 295,691          |
| Црна Гора (Монтенегро+остали купци ЦГ)                                  | 238,519          | 195,323          |
| Аустрија (Огранак Austrian Airlines +Niki)                              | 114,197          | 131,807          |
| Швајцарска (Swis Air)   | 167,632          | 169,022          |
| Русија (Aeroflot)   | 163,193          | 155,895          |
| Турска (Turkish +Pegasus+Mondial+Corendon<br>Airlines+OnurAir+Freebird) | 241,236          | 257,151          |
| Француска (Air France)  | 323              | 199              |
| Италија (Al italia+ Air one)  | 76,654           | 73,973           |
| Абу Даби (Огранак Etihad Air+Etihad Air)                                | 70,873           | 47,012           |
| Мађарска (Wiz air+Cityline)   | 310,621          | 298,356          |
| Румунија (Tarom)  | 18,243           | 12,849           |
| Тунис (Tunis Air)   | 17,980           | 18,221           |
| Грчка (Olympic+Ogranak Olympic+Aegean)                                  | 38,941           | 27,044           |
| Енглеска (Easyjet)  | 50,748           | 67,156           |
| Норвешка (Norwegian)  | 32,864           | 27,195           |
| Пољска (Polskie linie)  | 33,375           | 29,903           |
| Дубаи (Fly Dubai)   | 35,259           | 31,786           |
| Катар (Qatar Airways)   | 36,647           | 27,654           |
| Словенија (Adria Airways+Solin Air+Fenixsped ogranak)                   | 11,457           | 11,794           |
| <b>Остали ино купци</b>   | <b>115,682</b>   | <b>97,923</b>    |
|   | <b>3,312,286</b> | <b>2,974,023</b> |

## НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 30. јун 2015. године

| 9. Приходи од продаје услуга по купцима       | I-VI 2015        | I-VI 2014        |
|---|------------------|------------------|
|   | у 000 дин.       | у 000 дин.       |
| Air Serbia-Србија                             | 1,005,841        | 783,241          |
| Deutsche Lufthansa-Немачка                    | 283,225          | 263,427          |
| Montenegro Airlines-Црна Гора                 | 236,651          | 193,798          |
| Огранак Austrian Airlines-Аустрија            | 114,197          | 131,807          |
| Swis Air-Швајцарска                           | 167,632          | 169,022          |
| Turkish Airlines-Турска                       | 185,023          | 180,662          |
| Aeroflot-Русија                               | 163,193          | 155,895          |
| Adria Airways-Словенија                       | 0                | 3,003            |
| Alitalia-Италија                              | 76,654           | 73,973           |
| Air France-Француска                          | 323              | 199              |
| Germanwings-Немачка                           | 0                | 23,242           |
| Norwegian-Норвешка                            | 32,864           | 27,195           |
| Easyjet-Енглеска                              | 50,748           | 67,156           |
| Wizz Air+огранак (Мађарска)                   | 310,621          | 295,771          |
| Tarom-Румунија                                | 18,243           | 12,849           |
| Pegasus-Турска                                | 40,563           | 36,794           |
| Tunis Air-Тунис                               | 17,980           | 18,221           |
| Fly Dubai-Дубаи                               | 35,259           | 31,786           |
| Грчка-Olympic+огранак                         | 0                | 4,136            |
| Иран Air-Iran                                 | 6,884            | 9,232            |
| Qatar Airways-Катар                           | 36,647           | 27,654           |
| Etihad Airways PJSC+огранак - Абу Даби        | 70,873           | 47,012           |
| НИС АД-Србија                                 | 23,912           | 15,901           |
| JAT Техника-Србија                            | 15,303           | 19,458           |
| Паркинг сервис-Србија                         | 14,265           | 14,314           |
| Alma Quatro-Србија                            | 9,560            | 6,854            |
| Dufry доо Београд-Србија                      | 26,849           | 13,649           |
| Мондиал Бодрум-за консултантске услуге-Турска | 12,096           | 23,002           |
| Остали домаћи купци-Србија                    | 148,214          | 144,652          |
| Остали ино купци                              | 208,666          | 180,118          |
|   | <b>3,312,286</b> | <b>2,974,023</b> |

| 10. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ               | I-VI 2015      | I-VI 2014      |
|--|----------------|----------------|
|  | у 000 дин.     | у 000 дин.     |
| Приходи од закупа домаћим правним лицима | 364,405        | 309,873        |
| Приходи од закупа ино правним лицима     | 8,141          | 6,835          |
|  | <b>372,546</b> | <b>316,708</b> |

| 11. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ            | I-VI 2015     | I-VI 2014      |
|--|---------------|----------------|
|  | у 000 дин.    | у 000 дин.     |
| Набавна вредност продате робе на мало        | 215           | 315            |
| Набавна вредност продатог керозина-реекспорт | 32,088        | 377,946        |
|  | <b>32,303</b> | <b>378,261</b> |

| 12. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА  | I-VI 2015     | I-VI 2014     |
|--|---------------|---------------|
|  | у 000 дин.    | у 000 дин.    |
| Трошкови материјала за израду (основни материјал, алат и инвентар, радна и службена одећа и обућа) | 31,203        | 41,996        |
| Трошкови режијског материјала (канцеларијски материјал)  | 8,809         | 12,071        |
| Трошкови резервних делова  | 9,989         | 29,055        |
| Трошкови алата и инвентара   | 12,190        | 16,215        |
|  | <b>62,191</b> | <b>99,337</b> |



## НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 30. јун 2015. године

| <b>13. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>                             | <b>I-VI 2015</b> | <b>I-VI 2014</b> |
|---|------------------|------------------|
|   | у 000 дин.       | у 000 дин.       |
| Тошкови бензина и дизел горива                                    | 31,497           | 46,975           |
| Трошкови мазута за грејање  | 22,364           | 17,346           |
| Трошкови електричне енергије                                      | 83,117           | 85,884           |
|   | <b>136,978</b>   | <b>150,205</b>   |
| <b>14. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b> | <b>I-VI 2015</b> | <b>I-VI 2014</b> |
|   | у 000 дин.       | у 000 дин.       |
| Бруто зараде и накнаде зарада-запослени                           | 609,804          | 358,184          |
| Бруто зараде и накнаде зарада-пословодство                        | 15,627           | 15,869           |
| Порези и доприноси на терет послодавца                            | 111,952          | 66,948           |
| Трошкови накнада по уговору о делу и ауторском делу               | 34               | 49               |
| Трошкови за накнаде за омл.задруге и др.облике ангаж.             | 274,121          | 274,696          |
| Трошкови за накнаде физ.лицима-уг.о допун.раду                    | -                | 395              |
| Трошкови накнада за чланове НО, СА, Комисија за ревизи            | 4,286            | 4,034            |
| Превоз радника на посао   | 27,156           | 18,384           |
| Трошкови службеног пута   | 5,536            | 3,331            |
| Отпремнине и јубиларне награде                                    | 412              | 192              |
| Остали лични расходи  | 63,807           | 3,475            |
|   | <b>1,112,735</b> | <b>745,557</b>   |

Трошкови накнада омладинским задругама и другим облицима ангажовања исказани у Првом кварталу 2015. године у износу од 274,121 хиљаде динара, највећом делом у износу од 176,951 хиљаде динара, се односе на ангажовање запослених преко омладинских задруга и ангажовања по уговорима о привременим и повременим пословима у износу од 97,170 хиљаде динара, сходно потребама и захтевима повећања обима услуга.

| <b>15. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>                  | <b>I-VI 2015</b> | <b>I-VI 2014</b> |
|---|------------------|------------------|
|   | у 000 дин.       | у 000 дин.       |
| Трошкови ангажовања запослених преко ОЗБ за:            |                  |                  |
| -прихват у о отпрему авиона                             | 25,232           | 116,904          |
| -обезбеђење и остало                                    | 23,559           | 143,600          |
| ИТ услуге на чекирању путника и пртљага                 | 9,304            | 14,839           |
| Трошкови телефона и осталих ПТТ услуга                  | 10,480           | 13,997           |
| Трошкови услуга одржавања                               | 63,475           | 73,241           |
| Трошкови закупа   | 17,384           | 17,842           |
| Трошкови рекламе и пропаганде                           | 580              | 16,206           |
| Трошкови угостит. услуга закупаца-префактур. авио комп. | 781              | 19,107           |
| Трошкови комуналних услуга                              | 12,493           | 13,642           |
| Трошкови осталих производних услуга                     | 3,394            | 5,124            |
|   | <b>166,682</b>   | <b>434,502</b>   |

| <b>16. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>   | <b>I-VI 2015</b> | <b>I-VI 2014</b> |
|--|------------------|------------------|
|  | у 000 дин.       | у 000 дин.       |
| Трошкови резервисања за отпремнине у пензију | -                | -                |
| Трошкови резервисања за јубиларне награде    | -                | -                |
| Трошкови резервисања за судске спорове       | 8,000            | 2,000            |
|  | <b>8,000</b>     | <b>2,000</b>     |

## НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 30. јун 2015. године

| <b>17. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>             | <b>I-VI 2015</b> | <b>I-VI 2014</b> |
|---|------------------|------------------|
|   | у 000 дин.       | у 000 дин.       |
| Трошкови услуга медицине рада Air Serbia      | 5,288            | 5,288            |
| Трошкови услуга чишћења                       | 21,702           | 27,100           |
| Трошкови ангажовања запослених преко ОЗБ За:  |                  |                  |
| -техничку подршку одржавања                   | 4,505            | 36,202           |
| -административне послове (економске и правне) | 17,294           | 59,678           |
| Трошкови осталих непроизводних услуга         | 24,047           | 34,041           |
| Трошкови репрезентације                       | 2,775            | 1,714            |
| Трошкови осигурања                            | 13,079           | 12,821           |
| Трошкови платног промета                      | 2,572            | 2,908            |
| Чланарине                                     | 4,157            | 3,545            |
| Порез на имовину и друге накнаде              | 40,603           | 37,324           |
| Остали нематеријални трошкови                 | 6,772            | 8,059            |
|   | <b>142,794</b>   | <b>228,680</b>   |

  

| <b>18. ПРИХОДИ ОД КАМАТА</b>                    | <b>I-VI 2015</b> | <b>I-VI 2014</b> |
|---|------------------|------------------|
|   | у 000 дин.       | у 000 дин.       |
| Камате за орочене динарске депозите             | 50,448           | 14,494           |
| Камате за динарска средства на текућим рачунима | 22,844           | 1,745            |
| Камате за орочене девизне депозите              | 22,093           | 2,120            |
| Камате за девизна средства на текућим рачунима  | 5,850            | 10,206           |
| Камате на стамбене зајмове                      | 501              | 457              |
| Камате по судским решењима                      | 512              | 30,814           |
|   | <b>102,248</b>   | <b>59,836</b>    |

  

| <b>19. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ</b> | <b>I-VI 2015</b> | <b>I-VI 2014</b> |
|---|------------------|------------------|
|   | у 000 дин.       | у 000 дин.       |
| Приходи по основу реализованих курсних разлика                          | 74,588           | 26,681           |
| Приходи по основу нереализованих курсних разлика                        | 3,294            | 3,751            |
| Приходи од ефеката уговорене валутне клаузуле                           | 163              | 2,147            |
|   | <b>78,045</b>    | <b>32,579</b>    |

  

| <b>20. РАСХОДИ КАМАТА</b>                      | <b>I-VI 2015</b> | <b>I-VI 2014</b> |
|--|------------------|------------------|
|  | у 000 дин.       | у 000 дин.       |
| Камате за дугорочни кредит ЕИБ-а               | 21,534           | 22,867           |
| Камате за финансијски лизинг                   | -                | 245              |
| Затезне камате у земљи                         | 342              | 5,338            |
| Камате за неблаговремено плаћене јавне приходе | 2,440            | 1                |
|  | <b>24,316</b>    | <b>28,451</b>    |

  

| <b>21. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ</b> | <b>I-VI 2015</b> | <b>I-VI 2014</b> |
|---|------------------|------------------|
|   | у 000 дин.       | у 000 дин.       |
| Негативне курсне разлике-реализоване                                    | 46,124           | 15,718           |
| Негативне курсне разлике-нереализоване                                  | 7,449            | 10,087           |
| Расходи од ефеката уговорене валутне клауз.-реализ.                     | 344              | 279              |
| Расходи од ефеката уговорене валутне клауз.-нереализ.                   | 588              | -                |
|   | <b>54,505</b>    | <b>26,084</b>    |

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 30. јун 2015. године

| 22. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ | I-VI 2015    | I-VI 2014  |
|---|--------------|------------|
|   | у 000 дин.   | у 000 дин. |
| Усклађивање вредности потраживања:                  |              |            |
| -од купаца  | -            | -          |
| -за камате  | -            | -          |
| -за стамбене зајмове                                | 9,437        | 942        |
| Остали непоменути приходи                           | -            | -          |
|   | <b>9,437</b> | <b>942</b> |

| 23. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ | I-VI 2015        | I-VI 2014      |
|---|------------------|----------------|
|   | у 000 дин.       | у 000 дин.     |
| Исправке вредности сумњивих и спорних потраживања   | 1,205,225        | 790,075        |
|   | <b>1,205,225</b> | <b>790,075</b> |

Исправка вредности потраживања исказана у Првом полугодишту 2015. године у износу од 1.205,225 хиљада динара највећим делом се односи на исправку вредности потраживања од предузећа Air Serbia a.d. Београд у износу од 1.147.623 хиљаде динара, од чега се на потраживања са роком доспећа старијим од 60 дана односи 600.246 хиљада динара, на потраживања са роком доспећа до 60 дана односи 435.698 хиљаде динара, а на недоспела потраживања старија односи 111.679 хиљаде динара.

| 24. ОСТАЛИ ПРИХОДИ  | I-VI 2015        | I-VI 2014     |
|---|------------------|---------------|
|   | у 000 дин.       | у 000 дин.    |
| Приходи од продаје опреме и материјала                    | 280              | 1,022         |
| Приходи од наплаћених исправљених потраж. од купаца       | 1,912,924        | 32,384        |
| Приходи по основу укид.резерв.за судс.сп. и бенеф.запосл. | 235              | 501           |
| Приходи по основу накнаде штете од правних и физ. лица    | 1,555            | 7,039         |
| Приходи од наплаћених судских трошкова                    | 261              | 2,097         |
| Приходи ранијих година                                    | 1,559            | 424           |
| Остали непоменути приходи                                 | 42               | 7             |
|   | <b>1,916,856</b> | <b>43,474</b> |

Приходи од наплаћених претходно исправљених потраживања исказани у Првом полугодишту 2015. године у износу од 1.912.924 хиљада динара, највећим делом, у износу од 1.897.107 хиљада динара, се односе на наплаћена потраживања од Управе за јавни дуг Републике Србије. Наиме, на основу Закона о преузимању обавеза привредног друштва Air Serbia према правним и физичким лицима по основу извршених услуга и испоручених роба и претварању тих обавеза у јавни дуг Републике Србије (Сл.гласник РС142/2014 од 25.12.2014. године), извршено је преузимање дуга у износу од 4,290,638 хиљада динара. Дана 29. децембра 2014. године Управа за јавни дуг Републике Србије је извршила намирење 1. дела обавезе Air Serbia у износу од 2,145,319 хиљада динара.

Дана 31. марта 2015. године, Управа за јавни дуг Републике Србије је извршила намирење другог дела обавезе Air Serbia у износу од 2,145,319 хиљада динара, од чега је износ од 1.897.107 хиљада динара евидентиран на приходе Првог полугодишта 2015.године, по основу наплаћене исправке вредности потраживања од Air Serbia, која је теретила расходе Друштва 2012. и 2013.године по основу исправке вредности наведених потраживања.

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 30. јун 2015. године

| 25. ОСТАЛИ РАСХОДИ                                | I-VI 2015    | I-VI 2014     |
|---|--------------|---------------|
|   | у 000 дин.   | у 000 дин.    |
| Губици по основу продаје и расходовања опреме     | 4            | 91            |
| Судски трошкови                                   | 855          | 415           |
| Издаци за хуманитарне, здравствене и научне сврхе | 5,665        | 22,525        |
| Трошкови ранијих година                           | 209          | 2,697         |
| Остали непоменути расходи                         | 518          | 9,122         |
| Расходи за синдикате                              | 2,650        | 2,400         |
|   | <b>9,901</b> | <b>37,250</b> |

| 26. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК                          |                |               |
|---|----------------|---------------|
| <i><u>а) Компоненте пореза на добитак</u></i> | I-VI 2015      | I-VI 2014     |
|   | у 000 дин.     | у 000 дин.    |
| Порески расход периода                        | 308,726        | 61,505        |
| Корекција пореских расхода                    | -              | -             |
| <b>Порески расход периода након корекције</b> | <b>308,726</b> | <b>61,505</b> |
| Одложени порески расход периода               | -              | -             |
| <b>Одложени порески приход периода</b>        | <b>15</b>      | <b>5,470</b>  |
|   | <b>308,711</b> | <b>56,035</b> |

|   |                |               |
|---|----------------|---------------|
| <i><u>б) Усаглашавање пореза на добитак и производа резултата пословања пре опорезивања и прописане пореске стопе</u></i> | I-VI 2015      | I-VI 2014     |
|   | у 000 дин.     | у 000 дин.    |
| Добитак пре опорезивања   | 2,495,514      | 537,908       |
| Порез на добитак обрачунат по стопи од 15%  | 374,327        | 80,686        |
| Порески ефекти расхода који се не признају у пореском билансу   | 86,458         | 11,113        |
| Порески кредит за улагања у основна средства текућег периода  | -              | -             |
| Порески кредит за улагања у основна средства из ранијих година  | (152,059)      | (30,294)      |
| Остало-ефекат разлика у трансфер. ценама на порез на добит  | -              | -             |
| <b>Порески расход периода</b>   | <b>308,726</b> | <b>61,505</b> |

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 30. јун 2015. године

**26. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК (наставак)**

Кретање на рачуну одложених пореских обавеза и средстава на дан 30.06.2015. године и на дан 31.12.2014.години, приказано је у табели која следи:

| <u>в) Табела промена на одложеним пореским средствима и пореским обавезама</u> | <b>30.06.2015.</b> | <b>31.12.2014.</b> |
|--|--------------------|--------------------|
|  | у 000 дин.         | у 000 дин.         |
| <b>Одложена пореска средства</b>   |                    |                    |
| Стање 1.јануара  | 245.818            |                    |
| Накнадно признати одложени порески кредити                                     | -                  | 237.201            |
| Одложена пореска средства за отпремнине  | (1.040)            | 7.952              |
| Одложена пореска средства за неплаћене порезе                                  | (465)              | 665                |
| Стање 31.децембра  | 244.313            | 245.818            |
| <b>Одложене пореске обавезе</b>  |                    |                    |
| Стање 1.јануара  | 456.428            | 435.863            |
| Ефекти по основу процене вредности некретнина,постр.и опр.                     | -                  | 26.218             |
| Ефекти по основу процене актуарских добитака                                   | -                  | 913                |
| Привремене разлике између пореске и рачуноводствене аморти.                    | (1.520)            | (6.566)            |
| Стање 31.децембра  | 454.908            | 456.428            |
| <b>Одлож. пореске обавезе - пребијено стање</b>                                | <b>210.595</b>     | <b>210.610</b>     |

| <u>г) Остварени, неискоришћени и непризнати порески кредит (ПК)</u> | у 000 дин.    |                                   |                               |                                  |
|---|---------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
|   | Година истека | Износ пренетог ПК из 2014. године | Искоришћени ПК у 2015. години | Преостали ПК за пренос 30.6.2015 |
| Година настанка пореског кредита                                    |               |                                   |                               |                                  |
| 2006  | 2016          | 93,719                            | 93,719                        | -                                |
| 2007  | 2017          | 33,154                            | 33,154                        | -                                |
| 2008  | 2018          | 57,663                            | 25,186                        | 32,477                           |
| 2012  | 2022          | 156,179                           | -                             | 156,179                          |
| 2013  | 2023          | 188,815                           | -                             | 188,815                          |
| 2014  |               | -                                 | -                             | -                                |
| <b>Стање пореског кредита (ПК)</b>                                  |               | <b>529,530</b>                    | <b>152,059</b>                | <b>377,471</b>                   |

| <u>27. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</u>          | <b>I-VI 2015</b> | <b>I-VI 2014</b> |
|--------------------------------------|------------------|------------------|
|                                      | у 000 дин.       | у 000 дин.       |
| Нето добитак који припада власницима | 2,186,803        | 481,873          |
| Корекција нето добитка               | -                | -                |
| <b>Нето добитак након корекције</b>  | <b>2,186,803</b> | <b>481,873</b>   |
| Просечан пондерисан број акција      | 34,289,350       | 34,289,350       |
| Основна зарада по акцији у динарима  | <b>63.77</b>     | <b>14.05</b>     |

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 30. јун 2015. године

28. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА, НЕКРЕТНИМЕ ПОСТРОЈЕЊА ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА

у 000 динар.

| ОПИС   | Нематеријална имовина | Земљиште         | Грађевински објекти | Опрема           | Инвестиционе некретности | Остале некретности, постројења и опрема | Инвестиције у току | Аванси        | Укупно-некретности, постројења и опрема | Биолошка средства-Основно стадо |
|--|-----------------------|------------------|---------------------|------------------|--------------------------|---|--------------------|---------------|---|---------------------------------|
| <b>Набавна вредност</b>                                  |                       |                  |                     |                  |                          |   |                    |               |   |                                 |
| Почетно стање, 01.01.2014. године                        | 37,234                | 9,034,813        | 10,403,526          | 3,413,161        | 20,963                   | 3,619                                   | 1,219,824          | 32,702        | 24,128,608                              | 266                             |
| Корекција поч. стања по основу процен                    | -                     | -                | -                   | -                | -                        | -                                       | -                  | -             | -                                       | -                               |
| <b>Стање 01.01.2014. након корекције</b>                 | <b>37,234</b>         | <b>9,034,813</b> | <b>10,403,526</b>   | <b>3,413,161</b> | <b>20,963</b>            | <b>3,619</b>                            | <b>1,219,824</b>   | <b>32,702</b> | <b>24,128,608</b>                       | <b>266</b>                      |
| Набавке у току године                                    | 22,428                | -                | -                   | 321,374          | -                        | -                                       | 784,858            | -             | 784,858                                 | -                               |
| Пренос са инвестиција у току                             | -                     | -                | 1,677,540           | -                | -                        | -                                       | (1,998,914)        | -             | -                                       | -                               |
| Отуђења, расхрдоване и продаја                           | (24,373)              | -                | (7,693)             | (7,043)          | -                        | -                                       | -                  | (1,437)       | (14,736)                                | -                               |
| Остало   | -                     | -                | -                   | -                | -                        | -                                       | -                  | (1,437)       | (1,437)                                 | -                               |
| <b>Процена фер вред.имовине 31.12.2014.</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>         | <b>-</b>            | <b>-</b>         | <b>-</b>                 | <b>-</b>                                | <b>-</b>           | <b>-</b>      | <b>-</b>                                | <b>-</b>                        |
| Резервационе резерве                                     | -                     | 85,855           | 35,890              | 53,042           | -                        | -                                       | -                  | -             | 174,787                                 | -                               |
| Приходи ревалоризације                                   | -                     | -                | 3,551               | 36,690           | 504                      | -                                       | -                  | -             | 40,745                                  | -                               |
| Расходи ревалоризације                                   | -                     | -                | (86)                | (34)             | -                        | -                                       | -                  | -             | (120)                                   | (101)                           |
| Умањ. садаш. вр. за акумул. амортиз.                     | -                     | -                | (2,010,163)         | (1,496,764)      | -                        | -                                       | -                  | -             | (3,506,927)                             | -                               |
| <b>Крајње стање, 31.12.2014. године</b>                  | <b>35,289</b>         | <b>9,120,668</b> | <b>10,102,565</b>   | <b>2,320,426</b> | <b>21,467</b>            | <b>3,619</b>                            | <b>5,768</b>       | <b>31,265</b> | <b>21,605,778</b>                       | <b>165</b>                      |
| <b>Исправка вредности</b>                                |                       |                  |                     |                  |                          |   |                    |               |   |                                 |
| Почетно стање, 01.01.2014. године                        | 27,956                | -                | 1,559,862           | 1,151,327        | -                        | -                                       | -                  | 12,691        | 2,723,880                               | -                               |
| Корекција поч. стања по основу процене                   | -                     | -                | -                   | -                | -                        | -                                       | -                  | -             | -                                       | -                               |
| <b>Стање 01.01.2014. након корекције</b>                 | <b>27,956</b>         | <b>-</b>         | <b>1,559,862</b>    | <b>1,151,327</b> | <b>-</b>                 | <b>-</b>                                | <b>-</b>           | <b>12,691</b> | <b>2,723,880</b>                        | <b>-</b>                        |
| Амортизација у текућој години                            | 5,783                 | -                | 454,858             | 356,395          | -                        | -                                       | -                  | -             | 811,253                                 | -                               |
| Отуђења, расхрдоване и продаја                           | (24,373)              | -                | (4,557)             | (6,690)          | -                        | -                                       | -                  | -             | (11,247)                                | -                               |
| Укидање И.В. По процени фер вредности имовине 31.12.2014 | -                     | -                | (2,010,163)         | (1,496,764)      | -                        | -                                       | -                  | -             | (3,506,927)                             | -                               |
| Исправка вредности аванса                                | -                     | -                | -                   | -                | -                        | -                                       | -                  | 3,121         | 3,121                                   | -                               |
| <b>Крајње стање, 31.12.2014. године</b>                  | <b>9,366</b>          | <b>-</b>         | <b>-</b>            | <b>4,268</b>     | <b>-</b>                 | <b>-</b>                                | <b>-</b>           | <b>15,812</b> | <b>20,080</b>                           | <b>-</b>                        |
| <b>Нето садашња вредност, 31.12.2014.г</b>               | <b>25,923</b>         | <b>9,120,668</b> | <b>10,102,565</b>   | <b>2,316,158</b> | <b>21,467</b>            | <b>3,619</b>                            | <b>5,768</b>       | <b>15,453</b> | <b>21,585,698</b>                       | <b>165</b>                      |
| <b>Нето садашња вредност, 31.12.2013.г</b>               | <b>9,278</b>          | <b>9,034,813</b> | <b>8,843,664</b>    | <b>2,261,834</b> | <b>20,963</b>            | <b>3,619</b>                            | <b>1,219,824</b>   | <b>20,011</b> | <b>21,404,728</b>                       | <b>266</b>                      |

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 30. јун 2015. године

## 28. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА, НЕКРЕТНИЦЕ, ПОСТРОЈЕЊА ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (наставак)

у 000 дин.

| ОПИС                                       | Нематеријална имовина | Земљиште         | Грађевински објекти | Опрема           | Инвестиционе некретности | Остале некретности, постројења и опрема | Инвестиције у току | Аванси        | Укупно-некретности, постројења и опрема | Биолошка средства-Основно стадо |
|--|-----------------------|------------------|---------------------|------------------|--------------------------|---|--------------------|---------------|---|---------------------------------|
| <b>Набавна вредност</b>                    |                       |                  |                     |                  |                          |   |                    |               |   |                                 |
| Почетно стање, 01.01.2015. године          | 35,289                | 9,120,668        | 10,102,565          | 2,320,426        | 21,467                   | 3,619                                   | 5,768              | 31,265        | 21,605,778                              | 165                             |
| Корекција поч. стања по основу процен      | -                     | -                | -                   | -                | -                        | -                                       | -                  | -             | -                                       | -                               |
| Стање 01.01.2015. након корекције          | 35,289                | 9,120,668        | 10,102,565          | 2,320,426        | 21,467                   | 3,619                                   | 5,768              | 31,265        | 21,605,778                              | 165                             |
| Набавке у току године                      | 41,512                | -                | -                   | -                | -                        | -                                       | 214,647            | -             | 214,647                                 | -                               |
| Пренос са инвестиција у току               | -                     | -                | -                   | 178,340          | -                        | -                                       | (178,340)          | -             | -                                       | -                               |
| Отуђења, расходовање и продаја             | -                     | -                | -                   | (1,448)          | -                        | -                                       | -                  | -             | (1,448)                                 | -                               |
| Остало                                     | -                     | -                | -                   | -                | -                        | -                                       | -                  | (3,101)       | (3,101)                                 | -                               |
| <b>Крајње стање, 30.06.2015. године</b>    | <b>76,801</b>         | <b>9,120,668</b> | <b>10,102,565</b>   | <b>2,497,318</b> | <b>21,467</b>            | <b>3,619</b>                            | <b>42,075</b>      | <b>28,164</b> | <b>21,815,876</b>                       | <b>165</b>                      |
| <b>Исправка вредности</b>                  |                       |                  |                     |                  |                          |   |                    |               |   |                                 |
| Почетно стање, 01.01.2015. године          | 9,366                 | -                | -                   | 4,268            | -                        | -                                       | -                  | 15,812        | 20,080                                  | -                               |
| Корекција поч. стања по основу процене     | -                     | -                | -                   | -                | -                        | -                                       | -                  | -             | -                                       | -                               |
| Стање 01.01.2015. након корекције          | 9,366                 | -                | -                   | 4,268            | -                        | -                                       | -                  | 15,812        | 20,080                                  | -                               |
| Амортизација у текућој години              | 6,662                 | -                | 204,184             | 163,964          | -                        | -                                       | -                  | -             | 368,148                                 | -                               |
| Отуђења, расходовање и продаја             | -                     | -                | -                   | (537)            | -                        | -                                       | -                  | -             | (537)                                   | -                               |
| <b>Крајње стање, 30.06.2015. године</b>    | <b>16,028</b>         | <b>-</b>         | <b>204,184</b>      | <b>167,695</b>   | <b>-</b>                 | <b>-</b>                                | <b>-</b>           | <b>15,812</b> | <b>387,691</b>                          | <b>-</b>                        |
| <b>Нето садашња вредност, 30.06.2015.г</b> | <b>60,773</b>         | <b>9,120,668</b> | <b>9,898,381</b>    | <b>2,329,623</b> | <b>21,467</b>            | <b>3,619</b>                            | <b>42,075</b>      | <b>12,352</b> | <b>21,428,185</b>                       | <b>165</b>                      |
| <b>Нето садашња вредност, 31.12.2014.г</b> | <b>25,923</b>         | <b>9,120,668</b> | <b>10,102,565</b>   | <b>2,316,158</b> | <b>21,467</b>            | <b>3,619</b>                            | <b>5,768</b>       | <b>15,453</b> | <b>21,585,698</b>                       | <b>165</b>                      |

Укупна улагања у инвестиције у току у посматраном периоду су износила 214.647 хиљада динара, од чега се на опрему односило 178.340 хиљада динара и то: за набавку 2 Deasing возила за одлеђивање и заштиту од залеђивања ваздухоплова у вредности од 129.800 хиљада динара, набавку рачунарске опреме у вредности од 34.063 хиљаде динара и набавку остале опреме у износу од 10.587 хиљада динара. Преостали део инвестиција у току у износу од 36.307 хиљада динара се односи на уређење новог граничног прелаза у Терминалу 1 у износу од 19.444 хиљада динара и остале инвестиције у току у износу од 16.963 хиљаде динара. Укупна улагања у нематеријалну имовину износе 41.512 хиљаде динара се односе на продужење и проширење Microsoft license на период од три године у износу од 34.390 хиљада динара и осталу нематеријалну имовину у износу од 7.122 хиљада динара.





НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 30. јун 2015. године

| <b>31. МАТЕРИЈАЛ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ, АЛАТ И СИТАН<br/>ИНВЕНТАР- АОП 0045</b> | <b>30.06.2015.</b> | <b>31.12.2014.</b> |
|--|--------------------|--------------------|
|  | у 000 дин.         | у 000 дин.         |
| Основни материјал  | 101,198            | 91,990             |
| Резервни делови  | 20,031             | 15,117             |
| Алат и ситан инвентар  | 4,194              | 2,763              |
| Исправка вредности залиха материјала и резервних делова                    | (62)               | (62)               |
|  | <b>125,361</b>     | <b>109,808</b>     |

| <b>32. РОБА - АОП 0048</b> | <b>30.06.2015.</b> | <b>31.12.2014.</b> |
|----------------------------|--------------------|--------------------|
|                            | у 000 дин.         | у 000 дин.         |
| Роба у магацину-керозин    | 17,993             | 20,585             |
| Роба у промету на мало     | 50                 | 27                 |
|                            | <b>18,043</b>      | <b>20,612</b>      |

| <b>33. АВАНСИ ЗА ЗАЛИХЕ И УСЛУГЕ- АОП 0050</b> | <b>30.06.2015.</b> | <b>31.12.2014.</b> |
|--|--------------------|--------------------|
|  | у 000 дин.         | у 000 дин.         |
| Аванси за услуге у земљи                       | 24,174             | 1,470              |
| Аванси за ино услуге                           | 688                | 635                |
| Исправке вредности аванса                      | (1,079)            | (1,079)            |
|  | <b>23,783</b>      | <b>1,026</b>       |

| <b>34. КУПЦИ У ЗЕМЉИ</b>                                | <b>30.06.2015.</b> | <b>31.12.2014.</b> |
|---|--------------------|--------------------|
|   | у 000 дин.         | у 000 дин.         |
| <b>Укупно стање потраживања од купаца у земљи-брuto</b> | <b>2,169,225</b>   | <b>3,293,944</b>   |
| -Исправка вредности из ранијег периода                  | (721,633)          | (2,066,369)        |
| -Исправка вредности из текућег периода                  | (1,181,531)        | (550,860)          |
| <b>Укупно стање исправке вредности</b>                  | <b>(1,903,164)</b> | <b>(2,617,229)</b> |
|   | <b>266,061</b>     | <b>676,715</b>     |

Потраживања од купаца у земљи на дан 30.06.2015. године у износу од 2,169,225 хиљада динара, највећим делом, у износу од 1.661,924 хиљада динара, се односе на потраживања од Air Serbia-е и то износ од 514,301 хиљада динара за услуге извршене за период 01.10.2014 - 31.12.2014. године и износ од 1.147.623 хиљада динара за услуге извршене за период 01.01. 2015 - 30.06.2015. године. Преостали износ потраживања од 507.301 хиљада динара се односи на потраживања од: ЈАТ-Технике (193.883 хиљада динара), Dufry д.о.о.(82.276 хиљада динара) Авиогенекса (39.548 хиљада динара), Интернационала ЦГ (41.452 хиљада динара), Аир Србија-Кетеринга (30.378 хиљада динара) и осталих домаћих купаца (119.764 хиљада динара).

| <b>35. КУПЦИ У ИНОСТРАНСТВУ</b>                     | <b>30.06.2015.</b> | <b>31.12.2014.</b> |
|---|--------------------|--------------------|
|   | у 000 дин.         | у 000 дин.         |
| <b>Укупно стање потраживања од ино купаца-брuto</b> | <b>677,553</b>     | <b>483,711</b>     |
| - Исправка вредности из ранијег периода             | (15,382)           | (14,761)           |
| -Исправка вредности из текућег периода              | (20,207)           | (841)              |
| <b>Укупно стање исправке вредности</b>              | <b>(35,589)</b>    | <b>(15,602)</b>    |
|   | <b>641,964</b>     | <b>468,109</b>     |

## НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 30. јун 2015. године

| <b>36. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>                           | <b>30.06.2015.</b> | <b>31.12.2014.</b> |
|--|--------------------|--------------------|
|  | у 000 дин.         | у 000 дин.         |
| Потраживања од купаца у земљи за затезне камате        | 5,135              | 21,100             |
| Потраживања за камате на орочена средства              | 39,327             | 24,780             |
| Потраживања од запослених                              | 1,608              | 1,043              |
| Остала потраживања                                     | 26,279             | 19,493             |
| Потраживања за више плаћен порез на добит              | -                  | -                  |
| <b>Укупна потраживања-бруто</b>                        | <b>72,349</b>      | <b>66,416</b>      |
| -Испр.вр.од купаца за затезне камате из ранијих година | (1,166)            | (17,413)           |
| -Испр.вр.од купаца за затезне камате из текуће године  | (3,487)            | (639)              |
| -Испр.вр.од запослених из ранијег периода              | (788)              | (788)              |
| -Испр.вр.осталих потраживања                           | (2,452)            | (2,452)            |
| <b>Укупно стање исправке вредности</b>                 | <b>(7,893)</b>     | <b>(21,292)</b>    |
|  | <b>64,456</b>      | <b>45,124</b>      |

| <b>37. КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЈМОВИ У ЗЕМЉИ</b>              | <b>30.06.2015.</b> | <b>31.12.2014.</b> |
|---|--------------------|--------------------|
|   | у 000 дин.         | у 000 дин.         |
| Краткорочни зајмови дати запосленима (зимница, огрев-6 месец) | 76,500             | 34,818             |
|   | <b>76,500</b>      | <b>34,818</b>      |

| <b>38. ОСТАЛИ КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b>   | <b>30.06.2015.</b> | <b>31.12.2014.</b> |
|--|--------------------|--------------------|
|  | у 000 дин.         | у 000 дин.         |
| Краткорочно орочени депозити   | 4,448,379          | 1,981,061          |
| Текућа доспећа дугорочних зајмова датих запосленима  | 9,595              | 15,371             |
| Тек.досп.дуг.плас. у Societe International de Telecommunications Aeronautiques Swisse (SITA) | 564                | 521                |
|  | <b>4,458,538</b>   | <b>1,996,953</b>   |
| Свођење на фер вредност зајмова датих запосленима  | (386)              | (647)              |
|  | <b>4,458,152</b>   | <b>1,996,306</b>   |

| <b>39. КРАТКОРОЧНО ОРОЧЕНИ ДЕПОЗИТИ ПО БАНКАМА</b> | <b>30.06.2015.</b> | <b>31.12.2014.</b> |
|--|--------------------|--------------------|
|  | у 000 дин.         | у 000 дин.         |
| Нуро Аре Adria Bank а.д., Београд                  | 107,730            | 952,916            |
| Комерцијална банка Београд                         | 475,980            | 362,875            |
| Аик банка  | 803,021            | 302,395            |
| Piraeus банка а.д. Београд                         | 475,980            | 362,875            |
| Alpha banka Srbija                                 | 387,694            | -                  |
| Procredit banka                                    | 482,417            | -                  |
| Jubmes banka                                       | 301,511            | -                  |
| Sberbank Srbija                                    | 456,316            | -                  |
| Banka Intesa                                       | 107,730            | -                  |
| Credit Agricole banka Srbija                       | 250,000            | -                  |
| Findomestic banka                                  | 400,000            | -                  |
| Marfin banka                                       | 150,000            | -                  |
| Oportunity banka                                   | 50,000             | -                  |
|  | <b>4,448,379</b>   | <b>1,981,061</b>   |

Краткорочно орочени депозити са стањем на дан 30.06.2015. године исказани у износу од 4.448.379 хиљада динара, се односе на орочене девизне и динарске депозите, на период орочавања до шест месеци, са каматном стопом за EUR-е од 0,7% - 2,05%, за USD – е од 1,15-2,25% и за орочене динарске депозите на шест месеци, са каматном стопом од 5,5 - 8,5 %.

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 30. јун 2015. године

40. ПРОМЕНЕ НА ИСПРАВКАМА ВРЕДНОСТИ ДО 30.06.2015.

у 000 дин.

| Опис промена на исправкама вредности             | Готовина и готов.екв.(Напомена 41) | Дугорочни финанс. пласмани (Напомена 30) | Залихе материј. и рез.дел. (Напомена 31) | Аванси за материјал и услуге (Напомена 33) | Потраж. Од купаца за робу,услуге и затезне камате (Напомена 34,35,36) | Краткороч. финан. пласм. (Напомене 38) | Укупно           |
|--|------------------------------------|--|--|--|---|--|------------------|
| Почетно стање 01.01.2014. године                 | -                                  | 169,327                                  | 62                                       | 755  | 4,308,052   | 326                                    | 4,478,522        |
| Исправка на терет трошкова текућег периода       | -                                  | -  | -  | 1,079                                      | 553,153   | -                                      | 554,232          |
| Обезвређ. дугорочних финансијских пласмана и ХоВ | -                                  | -  | -  | -  | -   | -                                      | -                |
| Наплаћена исправљена потраживања                 | -                                  | (1,143)                                  | -  | -  | (2,178,011)   | (255)                                  | (2,179,409)      |
| Усклађивање вредности                            | -                                  | 48,771                                   | -  | -  | -   | 608                                    | 49,379           |
| Отпис  | -                                  | (6,787)                                  | -  | (755)                                      | (18,243)  | (32)                                   | (25,817)         |
| Курсне разлике                                   | -                                  | -  | -  | -  | 1,116   | -                                      | 1,116            |
| Остало   | -                                  | -  | -  | -  | (11,944)  | -                                      | (11,944)         |
| <b>Крајње стање 31.12.2014. године</b>           | -                                  | <b>210,168</b>                           | <b>62</b>                                | <b>1,079</b>                               | <b>2,654,123</b>  | <b>647</b>                             | <b>2,866,079</b> |
| Исправка на терет трошкова текућег периода       | -                                  | -  | -  | -  | 1,205,225   | -                                      | 1,205,225        |
| Обезвређ. дугорочних финансијских пласмана и ХоВ | -                                  | -  | -  | -  | -   | -                                      | -                |
| Наплаћена исправљена потраживања                 | -                                  | -  | -  | -  | (1,912,924)   | -                                      | (1,912,924)      |
| Усклађивање вредности                            | -                                  | (9,176)                                  | -  | -  | -   | (261)                                  | (9,437)          |
| Отпис  | -                                  | -  | -  | -  | -   | -                                      | -                |
| Курсне разлике                                   | -                                  | -  | -  | -  | 222   | -                                      | 222              |
| Остало   | -                                  | -  | -  | -  | -   | -                                      | -                |
| <b>Крајње стање 30.06.2015. године</b>           | -                                  | <b>200,992</b>                           | <b>62</b>                                | <b>1,079</b>                               | <b>1,946,646</b>  | <b>386</b>                             | <b>2,149,165</b> |

## НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 30. јун 2015. године

| <b>41. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b> | <b>30.06.2015.</b> | <b>31.12.2014.</b> |
|--|--------------------|--------------------|
|  | у 000 дин.         | у 000 дин.         |
| Текући рачун - динарски                      | 338,399            | 2,118,809          |
| Текући рачун - девизни                       | 379,604            | 680,987            |
| Благајна                                     | 9                  | 1,767              |
| Остала новчана средства                      | 2,740              | 2,288              |
| <b>Укупно готовина-стање</b>                 | <b>720,752</b>     | <b>2,803,851</b>   |

| <b>42. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>                   | <b>30.06.2015.</b> | <b>31.12.2014.</b> |
|---|--------------------|--------------------|
|   | у 000 дин.         | у 000 дин.         |
| Разграничени ПДВ+више плаћен ПДВ                            | 974                | 16,165             |
| Унапред плаћ.трош. осигур.који се односе на будући период   | 8,858              | 8,801              |
| Унапред плаћ.остали трош. који се односе на будући период   | 5,673              | 8,738              |
| Укалкул.и нефактур. приходи који се односе на текући период | 29                 | 11,828             |
| Унапред обрачунати трошкови                                 | 3,456              | 0                  |
|   | <b>18,990</b>      | <b>45,532</b>      |

**43. АКЦИЈСКИ КАПИТАЛ**

На основу Закона о изменама и допунама Закона о праву на бесплатне акције и новчану накнаду коју грађани остварују у поступку приватизације, Друштво је било дужно да до 30. јуна 2010. године изврши промену правне форме и свој основни капитал искаже у акцијама одређене номиналне вредности на основу кориговане књиговодствене вредности капитала. У току 2010. године, на основу Закључка Владе Републике Србије бр.023-448/2010-1, дате су препоруке Друштву, да изврши избор најповољнијег консултанта који ће извршити процену тржишне вредности капитала и пружити стручну помоћ у припреми и спровођењу поступка промене правне форме из јавног предузећа у акционарско друштво.

Влада Републике Србије је дана 17. јуна 2010. године донела Одлуку бр.023-4432/2010 о промени правне форме Друштва из јавног предузећа у затворено акционарско друштво.

Наведена промена регистрована је код Агенције за привредне регистре Решењем број БД 68460/2010 дана 22. јуна 2010. године чиме је уписан капитал у укупном износу од 214.556.965 ЕУР, што на дан уписа износи 20.573.610 хиљада динара.

У Централни регистар хартија од вредности, дана 7. јула 2010. године уписано је 34.289.350 акција, номиналне вредности 600 динара по акцији, које су се на дан 31.12.2010. године налазиле у власништву Републике Србије.

У складу са Законом о праву на бесплатне акције и новчану накнаду коју грађани остварују у поступку приватизације ("Службени гласник РС" бр. 123/07 и 30/10) дана 09. децембра 2010. године на основу Одлуке Владе Републике Србије број 023-9103/2010-1, право на пренос 16,85% власништва Друштва стекли су грађани Републике Србије, запослени и бивши запослени Друштва.

Дана 21. јануара 2011. године Скупштина Друштва је донела Одлуку број 21-2/1 о претварању Друштва из затвореног у отворено акционарско друштво. Наведена промена регистрована је код Агенције за привредне регистре Решењем број БД 765/2011 дана 24. јануара 2011. године.

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 30. јун 2015. године

**43. АКЦИЈСКИ КАПИТАЛ (наставак)**

Структура капитала након преноса власништва на основу података из Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности на дан 25. јануара 2011. године, била је следећа:

| <u>Акцијски капитал 25.01.2011 (прелазак у отворено АД)</u> | Вредност у хиљадама динара | Број акција       | % учешће       |
|---|----------------------------|-------------------|----------------|
| Република Србија  | 17,107,193                 | 28,511,988        | 83.15%         |
| Запослени и бивши запослени Друштва                         | 574,004                    | 956,673           | 2.79%          |
| Грађани Републике Србије                                    | 2,892,413                  | 4,820,689         | 14.06%         |
|   | <b>20,573,610</b>          | <b>34,289,350</b> | <b>100.00%</b> |

Структура акцијског капитала на дан 30.06.2015 и 31.12.2014. је следећа:

| Акционар                     | 30.06.2015.                |                   |                | 31.12.2014.                |                   |                |
|------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|-------------------|----------------|
|                              | Вредност у хиљадама динара | Број акција       | % учешћа       | Вредност у хиљадама динара | Број акција       | % учешћа       |
| Република Србија             | 17,106,317                 | 28,510,529        | 83.15%         | 17,106,316                 | 28,510,526        | 83.15%         |
| Домаћа и страна физичка лица | 2,053,703                  | 3,422,838         | 9.98%          | 2,098,404                  | 3,497,340         | 10.20%         |
| Домаћа и страна правна лица  | 677,120                    | 1,128,534         | 3.29%          | 674,207                    | 1,123,679         | 3.28%          |
| Кастоди лица                 | 736,469                    | 1,227,449         | 3.58%          | 694,683                    | 1,157,805         | 3.38%          |
|                              | <b>20,573,610</b>          | <b>34,289,350</b> | <b>100.00%</b> | <b>20,573,610</b>          | <b>34,289,350</b> | <b>100.00%</b> |

| <b>44. РЕЗЕРВЕ</b> | 30.06.2015.      | 31.12.2014.      |
|--------------------|------------------|------------------|
|                    | у 000 дин.       | у 000 дин.       |
| Законске резерве   | -                | -                |
| Статутарне резерве | 2,842,811        | 1,534,430        |
|                    | <b>2,842,811</b> | <b>1,534,430</b> |

| <b>45. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b> | 30.06.2015.    | 31.12.2014.     |
|---|----------------|-----------------|
|   | у 000 дин.     | у 000 дин.      |
| Ревалоризационе резерве за земљиште   | 72,977         | 85,855          |
| Признавање ОПО на терет рев.резерви   | -              | (12,878)        |
| Ревалоризационе резерве за објекте  | 30,506         | 35,890          |
| Признавање ОПО на терет рев.резерви   | -              | (5,384)         |
| Ревалоризационе резерве за опрему   | 44,954         | 53,042          |
| Признавање ОПО на терет рев.резерви   | -              | (7,956)         |
| <b>Укупно ревалоризационе резерве</b>   | <b>148,437</b> | <b>174,787</b>  |
| <b>Укупно признавање ОПО на терет ревалоризационих резерви</b>                              | <b>-</b>       | <b>(26,218)</b> |
| <b>Укупно нето ревалоризационе резерве</b>  | <b>148,437</b> | <b>148,569</b>  |

| <b>46. АКТУАРСКИ ДОБИЦИ</b>                                    | 30.06.2015.  | 31.12.2014.  |
|--|--------------|--------------|
|  | у 000 дин.   | у 000 дин.   |
| Актуарски добитак по основу резервисања отпремнина за пензије  | 5,177        | 6,090        |
| Признавање ОПО (одложених пореских обав.) на терет рев.резерви | -            | (913)        |
|  | <b>5,177</b> | <b>5,177</b> |

## НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 30. јун 2015. године

| <b>47. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК</b>            | <b>30.06.2015.</b> | <b>31.12.2014.</b> |
|---|--------------------|--------------------|
|   | у 000 дин.         | у 000 дин.         |
| <b>Почетно стање 01.01.</b>                 | <b>2,695,507</b>   | <b>16,205</b>      |
| Корекција почетног стања                    | -                  | (2,884)            |
| <b>Кориговано почетно стање 01.01.</b>      | <b>2,695,507</b>   | <b>13,321</b>      |
| Расподела нераспоређене добити за дивиденду | (1,333,170)        | (8,230)            |
| Пренос у статутарне резерве                 | (1,308,381)        | (5,091)            |
| Учешћа запослених у расподели добити        | (53,956)           | -                  |
| Добит из текућег периода                    | 2,186,803          | 3,417,984          |
| Одлука о расподели међудивиденде            | 0                  | 722,477            |
|   | <b>2,186,803</b>   | <b>2,695,507</b>   |

На седници Надзорног одбора одржаној дана 18. децембра 2014. године, донета је Одлука о расподели међудивиденде, у износу од 722,477 хиљада динара, на основу привремених финансијских извештаја за период од јануара до октобра 2014. године.

Извршни одбор Друштва је 23.02.2015. године донео одлуку о исплати међудивиденде већинском акционару РС за 2014. годину у износу од 600.717 хиљада динара. Исплата међудивиденде је извршена 26.02.2015. године, а осталим акционарима ће бити исплаћена у току 2015. године. Одлука о расподели нераспоређене добити из 2014., је донета на редовној седници Скупштине Друштва, одржаној дана 23.јуна 2015. године. Исплата дивиденде већинском акционару РС је извршена 26.јуна 2015.године, а осталим акционарима ће бити исплаћена у току 2015. године.

| <b>48. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА</b>      | <b>30.06.2015.</b> | <b>31.12.2014.</b> |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
|                                       | у 000 дин.         | у 000 дин.         |
| Резервисања за отпремнине запосленима | 46,081             | 46,924             |
| Резервисања за јубиларне награде      | 62,692             | 64,313             |
| Резервисања за судске спорове         | 77,501             | 74,090             |
|                                       | <b>186,274</b>     | <b>185,327</b>     |

**49. ПРОМЕНЕ НА ДУГОРОЧНИМ РЕЗЕРВИСАЊИМА**

Промене на дугорочним резервисањима по основу отпремнина, јубиларних награда и судских спорова у Првом кварталу 2015. и 2014. години приказани су у следећој табели:

|                                  | у 000 дин.    |                   |                |                |
|----------------------------------|---------------|-------------------|----------------|----------------|
|                                  | Отпремнине    | Јубиларне награде | Укупно         | Судски спорови |
| Стање на дан 01.01.2014.         | 48,501        | 66,217            | 114,718        | 61,936         |
| Резервисање у току године        | 10,910        | 4,308             | 15,218         | 38,930         |
| Актуарски добици                 | (6,090)       | 0                 | (6,090)        | -              |
| Укидање у току године            | -             | (1)               | (1)            | (1,132)        |
| Исплата у току године            | (6,397)       | (6,211)           | (12,608)       | (25,644)       |
| <b>Стање на дан 31.12.2014.</b>  | <b>46,924</b> | <b>64,313</b>     | <b>111,237</b> | <b>74,090</b>  |
| Стање на дан 01.01.2015.         | 46,924        | 64,313            | 111,237        | 74,090         |
| Резервисање у току текуће године | 0             | 0                 | 0              | 8,000          |
| Актуарски добици                 | -             | -                 | -              | -              |
| Укидање у току текуће године     | -             | -                 | -              | (234)          |
| Исплата у току године            | (843)         | (1,621)           | (2,464)        | (4,355)        |
| <b>Стање на дан 30.06.2015.</b>  | <b>46,081</b> | <b>62,692</b>     | <b>108,773</b> | <b>77,501</b>  |

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 30. јун 2015. године

## 49. ПРОМЕНЕ НА ДУГОРОЧНИМ РЕЗЕРВИСАЊИМА (наставак)

| 49. Претпоставке коришћене приликом израде обрачуна резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију | 2015.<br>година | 2014.<br>година |
|--|-----------------|-----------------|
| Дисконтна стопа  | -               | 8,00%           |
| Процењена стопа раста просечне зараде  | -               | 2,00%           |
| Процент флукуације   | -               | 2,00%           |
| Износ просечне нето зараде у XI/2014   | -               | 81,020          |
| Укупан број запослених на дан 31.12.   | -               | 475             |
| Број пензионисаних радника којима је исплаћена отпремнина приликом одласка у пензију                     | -               | 20              |

| 49а. Обрачун резервисања за бенефиције запослених на дан 31.12.2014. године                                     | Отпремнине<br>за одлазак<br>у пензију | Јубиларне<br>награде |
|---|---------------------------------------|----------------------|
|   | у 000 дин.                            | у 000 дин.           |
| <b>1. Резервисање на дан 31.12.2013. године у пословним књигама Друштва</b>                                     | <b>48,501</b>                         | <b>66,217</b>        |
| 2. Кориговано резервисање за отпремнине за одлазак у пензију на дан 31.12.2013. год.услед промене плана примања | 50,282                                | -                    |
| 3. Резервисање на дан 31.12.2013. год.применом претпоставки валидних на дан претходног обрачуна                 | 53,014                                | 56,743               |
| 4. Укидање резервисања током 2014. године у пословним књигама Друштва   | (6,397)                               | 6212                 |
| <b>5. Резервисање на дан 31.12.2014. године</b>   | <b>46,924</b>                         | <b>64,313</b>        |
| 6. Трошак камате  | 4,022                                 | 4,800                |
| 7. Трошак текуће услуге рада  | (1,290)                               | 8,062                |
| 8. Трошак прошле услуге рада  | 8,178                                 | -                    |
| 9. Актуарски (добитак) /губитак   | (6,090)                               | 7,569                |
| <b>10. Укупна нето промена резервисаног износа (6+7+8+9)</b>  | <b>4,820</b>                          | <b>4,308</b>         |

## НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 30. јун 2015. године

| 50. ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ | 30.06.2015.    | 31.12.2014.    |
|-----------------------|----------------|----------------|
|                       | у 000 дин.     | у 000 дин.     |
| У иностранству        | 936,925        | 990,089        |
| Текућа доспећа        | (50,264)       | (100,824)      |
|                       | <b>886,661</b> | <b>889,265</b> |

| 51. ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ                     | Годишња<br>каматна<br>стопа | Датум<br>доспећа | Преостали<br>износ<br>30.06.2015<br>(ЕУР) | 30.06.2015.<br>у 000 дин. | 31.12.2014.<br>у 000 дин. |
|---|-----------------------------|------------------|---|---------------------------|---------------------------|
| <u>Дугорочни кредити у иностранству</u>   |                             |                  |   |                           |                           |
| Европска инвестициона<br>банка            | 4,07-5,16%                  | 2025.г.          | 7,745,362.96                              | 936,925                   | 990,089                   |
| <b>Укупно дугорочни кредити<br/>(а+б)</b> |                             |                  | <b>7,745,362.96</b>                       | <b>936,925</b>            | <b>990,089</b>            |
| Текућа доспећа дугорочних кредита:        |                             |                  | -415,524.19                               | -50,264                   | -100,824                  |
|   |                             |                  | <b>7,329,838.77</b>                       | <b>886,661</b>            | <b>889,265</b>            |

Дугорочни кредити у иностранству исказани на дан 30.06.2015. године у износу од 936.925 хиљада динара (7.745.362,96 EUR-а), односе се на преостале обавезе по основу Уговора о финансирању пројекта хитне санације саобраћаја закљученог 13.12.2001. године између ЕИБ и Републике Србије. Наведеним Уговором, Друштву је одобрен кредит у износу од 13.000.000 EUR-а за улагање и санирање инфраструктуре Аеродрома. Кредит је одобрен са роком враћања до 2025. године, са каматном стопом од 5,16% за прву траншу од 3.000.000,00 EUR-а, 4,85% за другу траншу од 3.000.000,00 EUR-а и 4,07% за трећу траншу од 7.000.000,00 EUR-а. Отплата прве транше кредита врши се у 31 једнаких полугодишњих рата почевши од 05.12.2007. године, друга транша се отплаћује у 30 једнаких полугодишњих рата почевши од 20.02.2009. године, док је трећа транша почела да се отплаћује од 20.06.2010. године у 32 једнаких полугодишњих рата.

| <u>Доспећа обавеза по дугорочним кредитима</u> | главница       |                | камате које нису књижене |                |
|--|----------------|----------------|--------------------------|----------------|
|  | 30.06.2015     | 31.12.2014.    | 30.06.2015.              | 31.12.2014.    |
|  | у 000 дин.     | у 000 дин.     | у 000 дин.               | у 000 дин.     |
| до једне године                                | 50,264         | 100,824        | 20,820                   | 42,899         |
| од једне до две године                         | 100,529        | 100,824        | 38,239                   | 38,351         |
| од две до три године                           | 100,529        | 100,824        | 33,705                   | 33,804         |
| од три до четири године                        | 100,529        | 100,824        | 29,170                   | 29,256         |
| од четири до пет година                        | 100,528        | 100,824        | 24,636                   | 24,708         |
| од пет до десет година                         | 431,624        | 432,891        | 57,269                   | 57,438         |
| преко десет година                             | 52,922         | 53,078         | 1,615                    | 1,620          |
|  | <b>936,925</b> | <b>990,089</b> | <b>205,454</b>           | <b>228,076</b> |



## НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 30. јун 2015. године

| <b>52. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>           | <b>30.06.2015.</b> | <b>31.12.2014.</b> |
|---|--------------------|--------------------|
|   | у 000 дин.         | у 000 дин.         |
| <i>Текуће доспеће</i>                                       |                    |                    |
| Дугорочних кредита ЕИБ-а                                    | 50,264             | 100,824            |
| Осталих дугорочних обавеза-фин.лизинг                       | -                  | -                  |
|   | <b>50,264</b>      | <b>100,824</b>     |
| <b>53. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>              | <b>30.06.2015.</b> | <b>31.12.2014.</b> |
|   | у 000 дин.         | у 000 дин.         |
| Примљени аванси од домаћих купаца                           | 23,324             | 16,784             |
| Примљени аванси од ино купаца                               | 15,818             | 14,129             |
| Претплате од домаћих купаца                                 | 5,826              | 5,933              |
| Претплате од ино купаца                                     | 16,150             | 10,586             |
|   | <b>61,118</b>      | <b>47,432</b>      |
| <b>54. ДОБАВЉАЧИ У ЗЕМЉИ</b>                                | <b>30.06.2015.</b> | <b>31.12.2014.</b> |
|   | у 000 дин.         | у 000 дин.         |
| Добављачи у земљи-за услуге                                 | 71,761             | 66,953             |
| Добављачи у земљи-за инвестиције у току                     | 1,250              | 58,095             |
| Добављачи у земљи-за опрему                                 | 15,122             | 7,698              |
|   | <b>88,133</b>      | <b>132,746</b>     |
| <b>55. ДОБАВЉАЧИ У ИНОСТРАНСТВУ</b>                         | <b>30.06.2015.</b> | <b>31.12.2014.</b> |
|   | у 000 дин.         | у 000 дин.         |
| Добављачи у иностранству-за услуге                          | 4,779              | 21,879             |
| Добављачи у иностранству-за опрему                          | -                  | 10,770             |
|   | <b>4,779</b>       | <b>32,649</b>      |
| <b>56. ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА</b>                      | <b>30.06.2015.</b> | <b>31.12.2014.</b> |
|   | у 000 дин.         | у 000 дин.         |
| Остале обавезе из послов.-за наплаћен пазар у име компаније | 11,858             | 6,504              |
| Остале обавезе из пословања                                 | 8,351              | 739                |
|   | <b>20,209</b>      | <b>7,243</b>       |
| <b>57. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>                       | <b>30.06.2015.</b> | <b>31.12.2014.</b> |
|   | у 000 дин.         | у 000 дин.         |
| Обавезе по основу зарада                                    | 81,335             | -                  |
| Обавезе по основу камата                                    | -                  | -                  |
| Обавезе за дивиденду из 2013.год.                           | -                  | 1,394              |
| Обавезе за дивиденду из 2014.год.                           | 347,834            | 722,477            |
| Обавезе по основу учешћа у добити-нето                      | 53,960             | 3                  |
| Остале краткорочне обавезе                                  | 20,105             | 9,913              |
|   | <b>503,234</b>     | <b>733,787</b>     |
| <b>58. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПДВ-а</b>                          | <b>30.06.2015.</b> | <b>31.12.2014.</b> |
|   | у 000 дин.         | у 000 дин.         |
| Обавезе пореза на додату вредност за XII 2014.              | 71,603             | 66,619             |
|   | <b>71,603</b>      | <b>66,619</b>      |

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 30. јун 2015. године

| <b>59. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b> | <b>30.06.2015.</b> | <b>31.12.2014.</b> |
|--|--------------------|--------------------|
|  | у 000 дин.         | у 000 дин.         |
| Обавезе за порез на добит                                      | 59,932             | 458,336            |
| Обавезе за порезе, царине и друге дажбине                      | 881                | 4,523              |
| Порези, доприноси и друге дажбине                              | 6,357              | 867                |
|  | <b>67,170</b>      | <b>463,726</b>     |

| <b>60. ОБАВЕЗЕ ЗА ПОРЕЗ НА ДОБИТ</b>                         | <b>30.06.2015.</b> | <b>31.12.2014.</b> |
|--|--------------------|--------------------|
|  | у 000 дин.         | у 000 дин.         |
| Стање 01.01. текуће године                                   | 458,336            | 0                  |
| Утврђена обавеза пореза на добит за текућу годину            | 308,726            | 597,105            |
| Плаћена обавеза пореза на добит за 2014                      | (458,336)          | -                  |
| Затварање обав. пореза на добит из претплате из ранијих год. | -                  | (91,772)           |
| Затварање обавезе из плаћених аконтација пореза на добит у   | (248,794)          | (46,997)           |
| Обавеза за плаћање пореза на добит                           | <b>59,932</b>      | <b>458,336</b>     |

| <b>61. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>            | <b>30.06.2015.</b> | <b>31.12.2014.</b> |
|--|--------------------|--------------------|
|  | у 000 дин.         | у 000 дин.         |
| Обавезе за укалкулисане расходе за посматрани период | 72,242             | 55,072             |
| Обрачунати приходи будућег периода                   | 22,238             | 24,345             |
| Остала пасивна временска разграничења                | 63                 | 9,524              |
| Порези, доприноси и друге дажбине                    | -                  | -                  |
|  | <b>94,543</b>      | <b>88,941</b>      |

| <b>62. ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА</b>          | <b>30.06.2015.</b> | <b>31.12.2014.</b> |
|--|--------------------|--------------------|
|  | у 000 дин.         | у 000 дин.         |
| Бланко примљене менице-комада              | 1,585              | 1,471              |
| Дате бланко менице домаће-комада           | 50                 | 50                 |
| Примљене гаранције динарске                | 252,243            | 261,592            |
| Примљене гаранције девизне                 | 50,325             | 244,950            |
| Дате гаранције динарске                    | 4,500              | 4,500              |
| Дате гаранције девизне                     | -                  | -                  |
| Средства солидарности из зарада запослених | 623                | 620                |
| <b>Укупна ванбилансна актива и пасива</b>  | <b>307,692</b>     | <b>511,663</b>     |

Примљене динарске гаранције у износу од 252,243 хиљаде динара се углавном односе на примљене гаранције од добављача за добро извршење посла или гаранција за отклањање кварова у гарантном року.

Примљене девизне гаранције у износу од 50,325 хиљада динара се углавном односе на примљене гаранције од ино добављача за добро извршење посла, за отклањање кварова у гарантном року или за повраћај аванса као и на примљене гаранције од ино купаца за сигурност и благовременост у плаћању услуга.

## НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 30. јун 2015. године

| 63. ФЕР ВРЕДНОСТ ИМОВИНЕ                                      |   |   |                                      |                                   |  |
|---|---|---|--------------------------------------|-----------------------------------|--|
| СРЕДСТВА  | Књиговодствена вредност у 000 динара 30.06.2015 | Књиговодствена вредност у 000 динара 31.12.2014 | Фер вредност у 000 динара 31.12.2014 | Хијерархија фер вредности - нивои | Технике вредновања и инпут   |
| 1   | 2   | 3   | 4                                    | 5                                 | 6  |
| Основна средства  | 21.352.291                                      | 21.543.010                                      | 21.543.010                           | Ниво 3                            | Процена овлашћеног проценитеља   |
| Инвестиционе некретнине                                       | 21467   | 21.467  | 21.467                               | Ниво 3                            | Процена овлашћеног проценитеља   |
| Учешћа у капиталу осталих правних лица                        | 1   | 1   | 1                                    | Ниво 2                            | Процена руководства да нису надокнадиви-банке у стечају  |
| Дугорочни и краткорочни финансијски пласмани-стамбени зајмови | 101.780   | 112.268   | 112.268                              | Ниво 3                            | Дисконтовањем новчаних токова и то: 20% за стамбене зајмове који се не ревалоризују; 11,5% за стамбене зајмове који се годишње ревалоризују и имају каматну стопу 0,5%, 10% за стамбене зајмове са валутном клаузулом и каматном стопом од 0,5%; 11,9% за стамбене зајмове који се полугодишње ревалоризују и 12% за стамбене зајмове који се годишње ревалоризују |
| Потраживања од купаца   | 908.025   | 1.144.824                                       | 1.144.824                            | Ниво 3                            | Процена руководства о наплативости сходно МРС 39   |
| Остала потраживања  | 64.456  | 45.124  | 45.124                               | Ниво 3                            | Процена руководства о наплативости сходно МРС 39   |

Наведена табела укључује само финансијска средства, јер Друштво нема финансијских обавеза које су исказане након почетног признавања по фер вредности.

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 30. јун 2015. године

64 ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА

у 000 динара

| Категорије финансијских инструмената          | 30.06.2015.      |                    | 31.12.2014.      |                    |                  |
|---|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
|   | укупно           | исправка вр.       | нето износ       | исправка вр.       | нето износ       |
| <b>Финансијска средства</b>                   | <b>677,911</b>   | <b>(579,675)</b>   | <b>98,236</b>    | <b>(588,851)</b>   | <b>102,775</b>   |
| 1 Дугорочни финансијски пласмани              | 5,664            | -                  | 5,664            | -                  | 5,229            |
| - Дугорочно орочени депозити                  | 20,085           | (20,085)           | 0                | (20,085)           | 0                |
| - Учешће у капиталу банака                    | 358,599          | (358,598)          | 1                | (358,598)          | 1                |
| - Учешће у капиталу ино правних лица          | 293,563          | (200,992)          | 92,571           | (210,168)          | 97,545           |
| - Дугорочни стамбени зајмови запосленима      | <b>7,454,165</b> | <b>(1,947,032)</b> | <b>5,507,133</b> | <b>(2,654,770)</b> | <b>3,221,072</b> |
| 2 Потраживања која се исказују по номинал.вр. | 2,846,778        | (1,938,753)        | 908,025          | (2,632,831)        | 1,144,824        |
| - Потраживања од купаца                       | 4,535,038        | (386)              | 4,534,652        | (647)              | 2,031,124        |
| - Краткорочни финансијски пласмани            | 44,462           | (4,653)            | 39,809           | (18,052)           | 28,040           |
| - Потраживања за камате                       | 27,887           | (3,240)            | 24,647           | (3,240)            | 17,084           |
| - Остала потраживања                          | <b>720,752</b>   | <b>-</b>           | <b>720,752</b>   | <b>-</b>           | <b>2,803,851</b> |
| 3 Gotovina i gotovinski ekvivalenti           | <b>8,852,828</b> | <b>(2,526,707)</b> | <b>6,326,121</b> | <b>(3,243,621)</b> | <b>6,127,698</b> |
| <b>Финансијске обавезе</b>                    | <b>886,661</b>   | <b>0</b>           | <b>886,661</b>   | <b>0</b>           | <b>889,265</b>   |
| 1 - Дугорочни кредити                         | 50264            | -                  | 50,264           | -                  | 100,824          |
| 2 - Текућа доспећа дуг.кредита                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                |
| 3 - Текућа доспећа дуг. финанс.лизинга        | 113,121          | -                  | 113,121          | -                  | 172,638          |
| 4 - Краткорочне обавезе                       | <b>1,050,046</b> | <b>-</b>           | <b>1,050,046</b> | <b>-</b>           | <b>1,162,727</b> |

Основни финансијски инструменти Друштва су готовина и готовински еквиваленти, потраживања, финансијски пласмани који настају директно из пословања Друштва, као и дугорочни зајмови, обавезе према добављачима или остале обавезе чија је основна намена финансирање текућег пословања друштва. У нормалним условима пословања, Друштво је изложено финансијским ризицима (тржишни ризик, кредитни ризик и ризик ликвидности).

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 30. јун 2015. године

**64. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА (наставак)****Циљеви управљања финансијским ризицима****I - ТРЖИШНИ РИЗИК**

Приликом анализе утицаја тржишта на финансијске инструменте, Друштво сагледава постојање ризика од промене курса страних валута (валутни ризик), ризика од промена каматних стопа и ризика од промена цена.

**а) Валутни ризик (девизни ризик)**

Друштво је изложено девизном ризику првенствено преко готовине и готовинских еквивалената, краткорочних финансијских пласмана, потраживања од купаца, обавеза по основу дугорочних кредита, и обавеза према ино добављачима.

Књиговодствене вредности финансијских средстава и обавеза у 000 динара, исказаних у страниј валути на датум извештавања у Друштву су следеће:

|  | у 000 динара           |                  |                  |                  |                       |                  |
|--|------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|
|  | <u>Укупна средства</u> |                  |                  |                  | <u>Укупне обавезе</u> |                  |
|  | 30.06.2015.            |                  | 31.12.2014.      |                  | 30.06.2015.           | 31.12.2014.      |
|  | брutto                 | нето             | брutto           | нето             |                       |                  |
| ЕУР  | 3,981,923              | 3,744,957        | 2,969,310        | 2,742,893        | 941,603               | 1,012,030        |
| УСД  | 503,778                | 503,778          | 425,678          | 425,678          | 101                   | 9,953            |
| ЦХФ  | 366                    | 366              | 318              | 318              | 0                     | 0                |
| ГБП  | 13                     | 13               | 10               | 10               | 0                     | 0                |
| <b>Динарска противвредн. средстава и обавеза исказаних у валути-укупно</b> | <b>4,486,080</b>       | <b>4,249,114</b> | <b>3,395,316</b> | <b>3,168,899</b> | <b>941,704</b>        | <b>1,021,983</b> |
| Вредност средстава и обавеза исказаних у дин.                              | 4,366,748              | 2,077,007        | 5,976,003        | 2,958,799        | 108,342               | 140,744          |
| <b>Укупно</b>  | <b>8,852,828</b>       | <b>6,326,121</b> | <b>9,371,319</b> | <b>6,127,698</b> | <b>1,050,046</b>      | <b>1,162,727</b> |

Анализом валутне структуре стања финансијских средстава и обавеза на дан 30.06.2015. године, упоредо са стањем на дан 31.12.2014. године, може се констатовати да су финансијска средства уговорена са валутном клаузулом већа од уговорених финансијских обавеза у валути. Финансијске обавезе уговорене у валути су углавном дугорочног карактера.

Друштво је осетљиво углавном на промене девизног курса евра (EUR) и америчког долара (USD).

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 30. јун 2015. године

**64. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА (наставак)****а) Валутни ризик (девизни ризик)(наставак)**

Следећа табела представља анализу осетљивости Друштва на пораст и смањење курса динара од 10%, у односу на посматрану страну валуту. Анализа осетљивости укључује само ненамирена потраживања и обавезе у инострану валуту и приказује њихову промену од 10% на крају извештајног периода у курсевима страних валута. Позитиван број из табеле указује на повећање резултата текућег периода у случајевима када динар јача у односу на валуту о којој се ради. У случају слабљења динара од 10% у односу на дату страну валуту, утицај на резултат текућег периода био би негативан.

у 000 динарима

**30.06.2015.**

| Промене             | ЕУР утицај |          | УСД утицај |         | ЦХФ утицај |         | ГБП утицај |         |
|---------------------|------------|----------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|
|                     | 10.00%     | -10.00%  | 10.00%     | -10.00% | 10.00%     | -10.00% | 10.00%     | -10.00% |
| Добитак/<br>губитак | 280,335    | -280,335 | 50,368     | -50,368 | 37         | -37     | 1          | -1      |

у 000 динарима

**31.12.2014.**

| Промене             | ЕУР утицај |          | УСД утицај |         | ЦХФ утицај |         | ГБП утицај |         |
|---------------------|------------|----------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|
|                     | 10.00%     | -10.00%  | 10.00%     | -10.00% | 10.00%     | -10.00% | 10.00%     | -10.00% |
| Добитак/<br>губитак | 173,086    | -173,086 | 41,573     | -41,573 | 32         | -32     | 1          | -1      |

**б) Ризик од промене каматних стопа**

Друштво је изложено ризику од промене каматних стопа на средства и обавезе код којих је каматна стопа варијабилна.

Друштво је готовину и готовинске еквиваленте сврстало у групу каматоносних финансијских средстава са варијабилном каматном стопом, јер је са банкама уговорена "a vista" камата променљивог карактера, зависно од висине стања средстава на текућим рачунима и висине референтне каматне стопе.

Ризик од промене каматних стопа за Друштво не представља значајан ризик, јер категорије финансијских инструмената које имају уговорену камату углавном су дефинисане фиксном каматном стопом.

Финансијски инструменти разврстани на категорије каматоносних и некаматоносних средстава приказани су у следећем прегледу:

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 30. јун 2015. године

## 64. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА (наставак)

## б) Ризик од промене каматних стопа (наставак)

| Финансијска средства-нето           | 30.06.2015.      |                    |                  | 31.12.2014.      |                    |                  |
|-------------------------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|
|                                     | укупно           | исправка вр.       | нето износ       | укупно           | исправка вр.       | нето износ       |
| у 000 динара                        |                  |                    |                  |                  |                    |                  |
| <b>Некаматносна</b>                 |                  |                    |                  |                  |                    |                  |
| Учешће у капит. осталих правн. лица | 378,684          | (378,683)          | 1                | 378,684          | (378,683)          | 1                |
| Потраживања од купаца               | 2,846,778        | (1,938,753)        | 908,025          | 3,777,655        | (2,632,831)        | 1,144,824        |
| Потраж. за камате и ост. потраж.    | 72,349           | (7,893)            | 64,456           | 66,416           | (21,292)           | 45,124           |
| Краткорочни финан. пласмани         | 76,500           | -                  | 76,500           | 34,818           | -                  | 34,818           |
| <b>Некам.-укупно</b>                | <b>3,374,311</b> | <b>(2,325,329)</b> | <b>1,048,982</b> | <b>4,257,573</b> | <b>(3,032,806)</b> | <b>1,224,767</b> |
| <b>Фиксна каматна стопа</b>         |                  |                    |                  |                  |                    |                  |
| Дугорочни фин. пласмани             | 299,227          | (200,992)          | 98,235           | 312,942          | (210,168)          | 102,774          |
| Краткорочни фин. пласмани           | 4,458,538        | (386)              | 4,458,152        | 1,996,953        | (647)              | 1,996,306        |
| <b>Фиксна-укупно</b>                | <b>4,757,765</b> | <b>(201,378)</b>   | <b>4,556,387</b> | <b>2,309,895</b> | <b>(210,815)</b>   | <b>2,099,080</b> |
| <b>Варијабилна каматна стопа</b>    |                  |                    |                  |                  |                    |                  |
| Готовина и готовин. еквивал.        | 720,752          | -                  | 720,752          | 2,803,851        | -                  | 2,803,851        |
| <b>Варијабилна-ук.</b>              | <b>720,752</b>   | <b>0</b>           | <b>720,752</b>   | <b>2,803,851</b> | <b>0</b>           | <b>2,803,851</b> |
|                                     | <b>8,852,828</b> | <b>(2,526,707)</b> | <b>6,326,121</b> | <b>9,371,319</b> | <b>(3,243,621)</b> | <b>6,127,698</b> |
| <b>Финансијске обавезе</b>          |                  |                    |                  |                  |                    |                  |
| <b>Некаматносна</b>                 |                  |                    |                  |                  |                    |                  |
| Обавезе из пословања                | 113,121          | 0                  | 113,121          | 172,638          | 0                  | 172,638          |
| <b>Некам.-укупно</b>                | <b>113,121</b>   | <b>0</b>           | <b>113,121</b>   | <b>172,638</b>   | <b>0</b>           | <b>172,638</b>   |
| <b>Фиксна каматна стопа</b>         |                  |                    |                  |                  |                    |                  |
| Дугорочни кредити                   | 886,661          | 0                  | 886,661          | 889,265          | 0                  | 889,265          |
| Текућа доспећа дугор. обавеза       | 50,264           | 0                  | 50,264           | 100,824          | 0                  | 100,824          |
| <b>Фиксна-укупно</b>                | <b>936,925</b>   | <b>0</b>           | <b>936,925</b>   | <b>990,089</b>   | <b>0</b>           | <b>990,089</b>   |
| <b>Варијабилна каматна стопа</b>    |                  |                    |                  |                  |                    |                  |
| Текућа доспећа дугор. обавеза       | 0                | 0                  | 0                | 0                | 0                  | 0                |
| <b>Варијабилна-ук.</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>         |
|                                     | <b>1,050,046</b> | <b>0</b>           | <b>1,050,046</b> | <b>1,162,727</b> | <b>0</b>           | <b>1,162,727</b> |

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 30. јун 2015. године

**64. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА (наставак)****в) Ризик од промене цена**

Друштво процењује да не постоји ризик од промена цена јер категорије финансијских инструмената којима Друштво располаже нису подложне променама цена на тржишту.

Друштво не послује хартијама од вредности које су подложне променама цена на тржишту. Такође, Друштво нема промет робе која је подложна променама цена. Највећа ставка у промету робом је промет керозина који има третман робе у транзиту.

**II - КРЕДИТНИ РИЗИК**

Друштво процењује да је од свих ризика којима могу да буду изложени финансијски инструменти, највећи кредитни ризик, који представља ризик да дужници неће бити у могућности да своја дуговања измире у потпуности и на време, што би за резултат имало финансијски губитак за Друштво. Изложеност Друштва овом ризику ограничена је на износ потраживања од купаца на дан биланса.

Друштво има велика потраживања од домаћих и ино купаца на дан 30.06.2015. године (2,846,778 хиљада динара), тако да кредитни ризик константно постоји. Да би се овај ризик смањило, Друштво редовно прати реализацију наплате, анализира вредност наплате остварене у уговореном року, наплате са прекорачењем уговореног рока, стање и старосну структуру ненаплаћених потраживања по купцима.

Што је веће процентуално учешће појединих купаца у укупним потраживањима то је и већи кредитни ризик, посебно ако ти купци имају нестабилну ликвидност и по том основу прекорачење уговореног рока плаћања.

| Структура потраживања од купаца                         | 30.06.2015.      | учешће         | 31.12.2014.      | учешће         |
|---|------------------|----------------|------------------|----------------|
|   | у 000 дин        |                | у 000 дин        |                |
| Air Serbia  | 1.661.924        | 58,38%         | 514.301          | 13,61%         |
| Управа за јавни дуг (Air Serbia из ранијих година)      | 0                | 0,00%          | 2.128.877        | 56,35%         |
| Jat Техника   | 193.883          | 6,81%          | 203.602          | 5,39%          |
| Dufry doo   | 82.276           | 2,89%          | 219.660          | 5,81%          |
| International CG  | 41.452           | 1,46%          | 41.452           | 1,10%          |
| Air Serbia-Кетеринг д.о.о.                              | 30.378           | 1,07%          | 25.686           | 0,68%          |
| Aviogenex d.o.o.  | 39.548           | 1,39%          | 34.778           | 0,92%          |
| Остали домаћи купци                                     | 119.764          | 4,21%          | 125.888          | 3,33%          |
| <b>Укупно домаћи купци</b>                              | <b>2.169.225</b> | <b>76,20%</b>  | <b>3.294.244</b> | <b>87,20%</b>  |
| Montenegro Airlines                                     | 163.379          | 5,74%          | 96.374           | 2,55%          |
| Wizz Air+Огранак  | 142.698          | 5,01%          | 104.033          | 2,75%          |
| Deutsche Lufthansa                                      | 68.281           | 2,40%          | 49.173           | 1,30%          |
| Огранак Austrian Airlines                               | 25.371           | 0,89%          | 36.926           | 0,98%          |
| Swiss Air   | 45.502           | 1,60%          | 27.015           | 0,72%          |
| Turkish Airlines  | 40.603           | 1,43%          | 32.677           | 0,87%          |
| Tunis air   | 44.574           | 1,57%          | 10.098           | 0,27%          |
| Остали ино купци  | 147.145          | 5,17%          | 127.145          | 3,37%          |
| <b>Укупно ино купци</b>                                 | <b>677.553</b>   | <b>23,80%</b>  | <b>483.441</b>   | <b>12,80%</b>  |
| <b>Укупно бруто потраживања од домаћих и ино купаца</b> | <b>2.846.778</b> | <b>100,00%</b> | <b>3.777.655</b> | <b>100,00%</b> |
| Укупна исправка вредности                               | 1.938.753        |                | 2.632.831        |                |
| Укупна нето потраживања (Бруто - исправка)              | 908.025          |                | 1.144.824        |                |



НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 30. јун 2015. године

## II - КРЕДИТНИ РИЗИК (наставак)

Потраживања од купаца у земљи за робу и услуге на дан 30.06.2015. године у износу од 2.169.225 хиљада динара, учествују са 76,20% у укупним потраживањима од купаца за робу и услуге и највећим делом се односе на потраживања од Air Serbia a.d., у износу од 1.661.924 хиљада динара. Укупно стање исправке вредности потраживања од домаћих купаца износи 1.903.164 хиљада динара (на терет резултата ранијих година 721.633 хиљада динара и на терет резултата текуће године 1.181.531 хиљада динара), тако да нето вредност потраживања од домаћих купаца износи 266.061 хиљада динара.

Потраживања од ино купаца за робу и услуге износе 677.553 хиљада динара, што чини 23,80% од укупних потраживања од купаца за робу и услуге. Укупно стање исправке вредности потраживања од ино купаца износи 35.589 хиљада динара (на терет резултата ранијих година 15.382 хиљада динара и на терет резултата текуће године 20.207 хиљада динара), тако да нето вредност потраживања од ино купаца износи 641.964 хиљада динара.

| Старосна структура потраживања                         | 30.06.2015.      | учешће         | 31.12.2014.      | учешће         |
|--|------------------|----------------|------------------|----------------|
|  | у 000 дин        |                | у 000 дин        |                |
| Недоспела потраживања од купаца-неисправљ.             | 718,355          | 25.23%         | 1,005,838        | 26.63%         |
| Недоспела потраживања од купаца-исправљена             | 111,679          | 3.92%          | 1,964,412        | 52.00%         |
| <b>Укупна недоспела потраживања</b>                    | <b>830,034</b>   | <b>29.16%</b>  | <b>2,970,250</b> | <b>78.63%</b>  |
| Доспела потраживања до 60 дана-неисправљене            | 189,670          | 6.66%          | 110,979          | 2.94%          |
| Доспела потраживања до 60 дана-исправљена              | 435,698          | 15.30%         | 338,931          | 8.97%          |
| <b>Укупна доспела потраживања до 60 дана</b>           | <b>625,368</b>   | <b>21.97%</b>  | <b>449,910</b>   | <b>11.91%</b>  |
| Доспела потраж. преко 60 дана-неисправљена             | 0                | 0.00%          | 28,007           | 0.74%          |
| Доспела потраживања од купаца преко 60 дана-исправљена | 1,391,376        | 48.88%         | 329,488          | 8.72%          |
| <b>Укупна доспела потраживања преко 60 дана</b>        | <b>1,391,376</b> | <b>48.88%</b>  | <b>357,495</b>   | <b>9.46%</b>   |
| <b>Укупна потраживања - бруто</b>                      | <b>2,846,778</b> | <b>100.00%</b> | <b>3,777,655</b> | <b>100.00%</b> |
| <b>Укупна исправка вредности</b>                       | <b>1,938,753</b> |                | <b>2,632,831</b> |                |
| <b>Укупна потраживања - нето (Бруто -исправка)</b>     | <b>908,025</b>   |                | <b>1,144,824</b> |                |

Недоспела потраживања од домаћих и ино купаца за робу и услуге на дан 30.06.2015. године, износе 830.034 хиљада динара (а на дан 31.12.2014 су износила 2.970.250 хиљада динара), од чега су на исправку вредности потраживања текућег периода стављена недоспела потраживања Air Serbia у износу од 111.679 хиљада динара.

Доспела потраживања од домаћих и ино купаца за робу и услуге, која на дан 30.06.2015. године, нису старија од 60 дана, износе 625.368 хиљада динара (а на дан 31.12.2014. године су износила 449.910 хиљада динара), од чега је на исправку вредности потраживања текућег периода стављено потраживање од Аир Србија у износу од 435,698 хиљада динара.

Доспела потраживања од домаћих и ино купаца за робу и услуге, која су на дан 30.06.2015. године, старија од 60 дана, износе 1.391.376 хиљада динара су у целости стављена на исправку вредности потраживања текућег периода. Доспела потраживања од домаћих и ино купаца за робу и услуге старија од 60 дана на дан 31.12.2014. године су износила 329.488 хиљада динара.

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 30. јун 2015. године

II - КРЕДИТНИ РИЗИК (наставак)

| Недоспела потраж. а од купаца-неисправљена         | 30.06.2015.    | учешће         | 31.12.2014.      | учешће        |
|--|----------------|----------------|------------------|---------------|
|  | у 000 дин      |                | у 000 дин        |               |
| Air Serbia   | 0              | 0.00%          | 0                | 0.00%         |
| Управа за јавни дуг (Air Serbia из ранијих година) | 0              | 0.00%          | 248,212          | 24.68%        |
| Dufry doo  | 82,276         | 11.45%         | 166,005          | 16.50%        |
| Јат Техника  | 94,140         | 13.11%         | 96,412           | 9.59%         |
| Wizz Air   | 116,316        | 16.19%         | 96,519           | 9.60%         |
| Монтенегро   | 92,269         | 12.84%         | 42,134           | 4.19%         |
| Огранак Austrian Airlines                          | 23,279         | 3.24%          | 20,546           | 2.04%         |
| Luffansa   | 54,214         | 7.55%          | 49,166           | 4.89%         |
| Turkish  | 40,601         | 5.65%          | 32,670           | 3.25%         |
| Swiss  | 32,988         | 4.59%          | 26,364           | 2.62%         |
| Aeroflot   | 31,011         | 4.32%          | 26,712           | 2.66%         |
| Mondial  | 0              | 0.00%          | 12,196           | 0.00%         |
| Etihad Airways                                     | 12,568         | 1.75%          | 10,598           | 1.05%         |
| Alitalia   | 0              | 0.00%          | 10,180           | 1.01%         |
| Остали   | 138,692        | 19.31%         | 168,124          | 16.71%        |
| <b>Укупно:</b>                                     | <b>718,355</b> | <b>100.00%</b> | <b>1,005,838</b> | <b>98.79%</b> |

| Недоспела потраж. од купаца-исправљена                                   | 30.06.2015.    | учешће         | 31.12.2014.   | учешће       |
|--|----------------|----------------|---------------|--------------|
|  | у 000 дин      |                | у 000 дин     |              |
| Управа за јавни дуг (Air Serbia -исправка потраживања из ранијих година) | 0              | 0.00%          | 1,880,665     | 0.00%        |
| Air Serbia   | 111,679        | 100.00%        | 83,747        | 0.00%        |
| <b>Укупно:</b>   | <b>111,679</b> | <b>100.00%</b> | <b>83,747</b> | <b>0.00%</b> |

| Доспела потраживања до 60 дана-неисправљена | 30.06.2015.    | учешће         | 31.12.2014.    | учешће         |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | у 000 дин      |                | у 000 дин      |                |
| Air Serbia                                  | 0              | 0.00%          | 0              | 0.00%          |
| Fly Dubai                                   | 2,550          | 1.34%          | 8,381          | 7.55%          |
| Јат Техника                                 | 3,831          | 2.02%          | 259            | 0.23%          |
| Монтенегро                                  | 70,565         | 37.20%         | 53,947         | 48.61%         |
| Polskie linie lot                           | 2,045          | 1.08%          | 3,294          | 2.97%          |
| Norwegian                                   | 1,946          | 1.03%          | 1,342          | 1.21%          |
| Easyjet                                     | 11,418         | 6.02%          | 4,071          | 3.67%          |
| Wizz Air                                    | 25,957         | 13.69%         | 7,429          | 6.69%          |
| Swiss Air                                   | 12,514         | 6.60%          | 640            | 0.58%          |
| Aerodrom Katering                           | 1,928          | 1.02%          | 95             | 0.09%          |
| Остали                                      | 56,916         | 30.01%         | 31,521         | 28.40%         |
| <b>Укупно:</b>                              | <b>189,670</b> | <b>100.00%</b> | <b>110,979</b> | <b>100.00%</b> |

| Доспела потраживања до 60 дана-исправљена | 30.06.2015.    | учеšће         | 31.12.2014.    | учеšће       |
|---|----------------|----------------|----------------|--------------|
|   | у 000 дин      |                | у 000 дин      |              |
| Air Serbia                                | 435,698        | 100.00%        | 338,931        | 0.00%        |
| Остали купци                              | 0              | 0.00%          | 0              | 0.00%        |
| <b>Укупно:</b>                            | <b>435,698</b> | <b>100.00%</b> | <b>338,931</b> | <b>0.00%</b> |

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 30. јун 2015. године

**II - КРЕДИТНИ РИЗИК (наставак)**

| Доспела потраж. преко 60 дана-неисправљена<br>(процењена извесност наплате) | 30.06.2015. | učešće | 31.12.2014.   | učešće         |
|---|-------------|--------|---------------|----------------|
|   | у 000 дин   |        | у 000 дин     |                |
| Јат Техника   | 0           |        | 11,911        | 42,53%         |
| Сита  | 0           |        | 5,049         | 18,03%         |
| Остали  | 0           |        | 11,047        | 39,44%         |
| <b>Укупно:</b>  | <b>0</b>    |        | <b>28.007</b> | <b>100,00%</b> |

**III - РИЗИК ЛИКВИДНОСТИ И ТОКОВА ГОТОВИНЕ**

Ликвидност представља способност Друштва да измирује своје обавезе о роковима њиховог доспећа.

Коначна одговорност за управљање ризиком ликвидности је на руководству Друштва, које је успоставило одговарајући систем управљања за потребе краткорочног, средњорочног и дугорочног финансирања Друштва као и управљања ликвидношћу. Континуираним праћење планираног и стварног новчаног тока, Друштво одржава одговарајуће новчане резерве, а такође одржава и адекватан однос доспећа финансијских средстава и обавеза.

Следеће табеле приказују детаље преосталих уговорених доспећа финансијских средстава. Приказани износи засновани су на недисконтованим токовима готовине насталим на основу финансијских средстава на основу најранијег датума на који ће Друштво бити у могућности да потраживања наплати.

| Доспеће финансијских средстава | 30.06.2015.      | 31.12.2014.      |
|--------------------------------|------------------|------------------|
|                                | у 000 дин        | у 000 дин        |
| Мање од 30 дана                | 1,637,083        | 3,548,725        |
| 1 - 3 месеца                   | 2,502,747        | 379,418          |
| 3-12 месеци                    | 1,972,724        | 1,976,228        |
| 1 - 5 година                   | 210,058          | 120,405          |
| преко 5 година                 | 3,509            | 102,922          |
|                                | <b>6,326,121</b> | <b>6,127,698</b> |

| Доспеће потраживања за камате | 30.06.2015.   | 31.12.2014.   |
|-------------------------------|---------------|---------------|
|                               | у 000 дин     | у 000 дин     |
| Мање од 30 дана               | 6,759         | 22,398        |
| 1 - 3 месеца                  | 21,899        | 0             |
| 3-12 месеци                   | 15,804        | 23,694        |
|                               | <b>44,462</b> | <b>46,092</b> |

Наведена доспећа потраживања за камате су садржана унутар приказа доспећа финансијских средстава.

**III - РИЗИК ЛИКВИДНОСТИ И ТОКОВА ГОТОВИНЕ (наставак)**

Следеће табеле приказују детаље преосталих уговорених доспећа обавеза Друштва. Приказани износи засновани су на недисконтованим токовима готовине насталих на основу финансијских обавеза на основу најранијег датума на који ће Друштво бити обавезно да такве обавезе намири.

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 30. јун 2015. године

**64. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА (наставак)****III - РИЗИК ЛИКВИДНОСТИ И ТОКОВА ГОТОВИНЕ (наставак)**

| Доспеће финансијских обавеза | 30.06.2015.      | 31.12.2014.      |
|------------------------------|------------------|------------------|
|                              | у 000 дин        | у 000 дин        |
| Мање од 30 дана              | 113,121          | 172,638          |
| 1 - 3 месеца                 | 12,096           | 12,132           |
| 3-12 месеци                  | 38,168           | 88,692           |
| 1 - 5 година                 | 402,114          | 403,295          |
| преко 5 година               | 484,547          | 485,970          |
|                              | <b>1,050,046</b> | <b>1,162,727</b> |

| Доспеће обавеза за камате (по кредит. и фин.лизинг) | 30.06.2015.    | 31.12.2014.    |
|---|----------------|----------------|
|   | у 000 дин      | у 000 дин      |
| Мање од 30 дана                                     | 0              | 0              |
| 1 - 3 месеца  | 4,987          | 5,296          |
| 3-12 месеци   | 15,833         | 37,603         |
| 1 - 5 година  | 125,750        | 126,119        |
| преко 5 година                                      | 58,884         | 59,058         |
|   | <b>205,454</b> | <b>228,076</b> |

Просечно време наплате потраживања од купаца у Првом полугодишту 2015. године износи 140 дана (2014. године: 170 дана).

Просечно време измирења обавеза према добављачима у Првом полугодишту 2015. године износи 40 дана (у току 2014. године 31 дана).

**Управљање ризиком капитала**

Циљ управљања ризиком капитала је обезбеђивање такве структуре капитала која ће Друштву обезбедити сигурност и сталност у пословању, ликвидност и солвентност, истовремено максимизирајући повећање профита власника, преко оптимизације дуга и капитала. Поред сопственог капитала који се састоји од основног капитала, резерви и нераспоређеног добитка, Друштво користи и туђа средства у виду дугорочних кредита. Слободна новчана средства са текућих рачуна, Друштво пласира у виду краткорочних депозита.

Показатељи задужености Друштва са стањем на крају посматраног текућег периода 2015. године и на крају 2014. године су следећи:

|   | 30.06.2015.        | 31.12.2014.        |
|---|--------------------|--------------------|
|   | у 000 динара       | у 000 динара       |
| <b>1 Задуженост (АОП 432 + АОП 443)</b>       | <b>936,925</b>     | <b>990,089</b>     |
| 2 Готовина и готовински еквиваленти (АОП 068) | 720,752            | 2,803,851          |
| <b>I БРУТО ЗАДУЖЕНОСТ (1-2)</b>               | <b>216,173</b>     | <b>(1,813,762)</b> |
| 3 Рацио задужености према капиталу ( I/5 )    | 0.0084             | -0.0727            |
| 4 Краткорочни финансијски пласмани (АОП 062)  | 4,534,652          | 2,031,124          |
| <b>II НЕТО ЗАДУЖЕНОСТ ( I-5 )</b>             | <b>(4,318,479)</b> | <b>(3,844,886)</b> |
| 5 Капитал (АОП 401)                           | 25,756,838         | 24,957,293         |
| 6 Рацио задужености према капиталу ( II/5 )   | -0.1677            | -0.1541            |

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 30. јун 2015. године

**64. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА (наставак)****65. ПРИМАЊА РУКОВОДСТВА**

Друштво је исплатило накнаде кључном руководству које укључује чланове Надзорног одбора, Комисије за ревизију и Скупштине акционара као и извршне директоре и директоре делатности (Прво полугодиште 2015: укупан број 21; Прво полугодиште 2014: 21 ). У Првом полугодишту 2015. је у бруто износу исплаћено 19.895 хиљада динара (Прво полугодиште 2014: 19.903 хиљада динара).

| Примања руководства                    | 30.06.2015.   | 30.06.2014.   |
|--|---------------|---------------|
|  | у 000 дин     | у 000 дин     |
| Пословодство                           | 0             | 0             |
| Зараде                                 | 15,627        | 15,869        |
| Учешће у расподели добити              | 0             | 0             |
|  | <b>15,627</b> | <b>15,869</b> |
| Накнаде члановима Надзорног Одбора     | 3,278         | 3,131         |
| Накнаде члановима Комисије за ревизију | 403           | 264           |
| Накнаде члановима Скупштине акционара  | 605           | 639           |
|  | <b>4,286</b>  | <b>4,034</b>  |

**66. ПОРЕСКИ РИЗИЦИ**

Порески закони Републике Србије се често различито тумаче и предмет су честих измена. Тумачење пореских закона од стране пореских власти у односу на трансакције и активности Друштва могу се разликовати од тумачења руководства. Иако руководство сматра да су пореске обавезе адекватно обрачунате и евидентиране, остаје ризик да ће пореске власти имати другачије тумачење пореских питања.

**67. СУДСКИ СПОРОВИ**

На дан 30. јун 2015. године, вредност судских спорова који се воде против Друштва износи 125,259 хиљада динара (не укључујући ефекте затезних камата). Износи коначних губитака по основу судских спорова могу бити увећани по основу обрачунатих затезних камата до датума окончања спорова, односно до датума коначних исплата по споровима. Друштво је на дан 30. јун 2015. године формирало резервисање за потенцијалне губитке по основу ових судских спорова у износу од 77.501 хиљада динара (напомена 48). Према процени руководства Друштва по овом основу не очекују се додатни материјално значајни губици у наредном периоду.

У Београду, 03.август 2015. године

Законски заступник



БЕОГРАД

**АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА  
БЕОГРАД**

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО  
АЕРОДРОМ "НИКОЛА ТЕСЛА"  
БЕОГРАД  
40 Бр. 01-80  
13. 08. 2015 год.

**КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА ДРУГИ  
КВАРТАЛ 2015. ГОДИНЕ И ЗА ПЕРИОД I – VI 2015.  
ГОДИНЕ**

БЕОГРАД, 31. ЈУЛ 2015. ГОДИНЕ

## САДРЖАЈ

|   |    |
|---|----|
| 1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ДРУШТВУ.....  | 3  |
| 2. ПОДАЦИ О УПРАВИ.....   | 5  |
| 3. ПРОМЕТ АВИОСАОБРАЂАЈА.....   | 6  |
| 3.1 Промет авиооперација.....   | 6  |
| 3.2 Промет путника.....   | 10 |
| 3.3 Промет робе.....  | 13 |
| 4. ПРИХОДИ И РАСХОДИ.....   | 15 |
| 4.1 Приходи.....  | 15 |
| 4.2 Расходи.....  | 20 |
| 4.3 Зараде.....   | 26 |
| 4.4 Финансијски резултат.....   | 28 |
| 5. ОПИС СВИХ ВАЖНИЈИХ ПОСЛОВНИХ ДОГАЂАЈА КОЈИ СУ СЕ ДОГОДИЛИ У ПЕРИОДУ I-VI 2015. ГОДИНЕ.....                       | 29 |
| 6. ОПИС НАЈЗНАЧАЈНИХ РИЗИКА И НЕИЗВЕСНОСТИ ЗА ПРЕОСТАЛИХ ШЕСТ МЕСЕЦИ ПОСЛОВНЕ ГОДИНЕ.....                           | 42 |
| 7. ПОДАЦИ О ЗНАЧАЈНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА ИЗМЕЂУ ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА ИЗВРШЕНИХ У ПРВИХ ШЕСТ МЕСЕЦИ ТЕКУЋЕ ПОСЛОВНЕ ГОДИНЕ..... | 43 |

## 1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ДРУШТВУ

|   |   |   |
|---|---|---|
| 1 | Пословно име  | АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО АЕРОДРОМ<br>НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД  |
|   | Седиште и адреса  | Београд, 11180 Београд 59   |
|   | Матични бр  | 07036540  |
|   | ПИБ   | 100000539   |
| 2 | веб сајт и е-маил адреса  | <a href="http://www.beg.aero">www.beg.aero</a> ; <a href="mailto:kabinet.abnt@beg.aero">kabinet.abnt@beg.aero</a> |
| 3 | Број и датум решења о упису у регистар привредних субјеката                     | Број регистрације: ВД 4874/2005<br>Датум регистрације: 15.06.2005. године   |
| 4 | Делатност (шифра и опис)  | 5223- Услугне делатности у ваздушном саобраћају   |
| 5 | Број запослених   | 1192 запослених на дан 30.06.2015.год,  |
| 6 | Вредност основног капитала  | 20.573.610.000 динара<br>(на дан 30.06.2014.године)   |
| 7 | Назив, седиште ревизорске куће која је ревидирала последњи финансијски извештај | Deloitte d.o.o, Теразије 8, Београд   |
| 8 | Број издатих акција, ISIN бројем и CFI COD                                      | Бр. обичних акција 34.289.350 (на дан 30.06.2014. године)<br>CFI код ESVUFR<br>ISIN број RSANTBE 11090            |
| 9 | Назив организованог тржишта на које су укључене акције                          | Београдска берза ад Београд,<br>Омладинских бригада 1, 11070 Нови Београд   |



**Десет највећих акционара на дан 01.07.2015. године**

| <b>Р.бр.</b> | <b>Име / Назив Акционара</b>                       | <b>Број акција</b> | <b>% Учешћа</b> |
|--------------|--|--------------------|-----------------|
| 1)           | РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                   | 28,510,529         | 83.15           |
| 2)           | KJK FUND II SICAV SIF                              | 441,137            | 1.29            |
| 3)           | RAIFFEISEN BANK АД БЕОГРАД –<br>КАСТОДИ РН - КС    | 388,955            | 1.13            |
| 4)           | RAIFFEISEN BANK АД –<br>КАСТОДИ РН - КС            | 199,724            | 0.58            |
| 5)           | EAST CAPITAL (LUX) – BALKAN FUND                   | 145,038            | 0.42            |
| 6)           | SOCIETE GENERALE БАНКА СРБИЈА –<br>КАСТОДИ РН - ФО | 126,066            | 0.37            |
| 7)           | UNICREDIT BANK СРБИЈА АД –<br>КАСТОДИ РН - КС      | 88,062             | 0.26            |
| 8)           | DANSKE INVEST TRANS – BALKAN FUN                   | 85,034             | 0.25            |
| 9)           | SOCIETE GENERALE БАНКА СРБИЈА –<br>КАСТОДИ РН - ФО | 76,219             | 0.22            |
| 10)          | POLUNIN DISCOVERY FUNDS                            | 70,516             | 0.21            |

## 2. ПОДАЦИ О УПРАВИ

Чланови управе на дан 30.06.2015. године:

| Надзорни одбор: |                              |   |
|-----------------|------------------------------|---|
| Р.бр.           | Име, презиме, пребивалиште   | Образовање, садашње запослење, (пословно име фирме и радно место)   |
| 1               | Весна Станковић Јевђевић,    | Дипломирани економиста, помоћник генералог директора дирекције за набавке Народне Банке Србије  |
| 2               | Мирко Манојловић, Београд    | Дипломирани економиста, Директор – "Парацентар" д.о.о. Београд  |
| 3               | Љубиша Дејковић, Ћуприја     | Мастер електротехнике и телекомуникација, Сектор за Инвестиције – служба за аутоматику и телекомуникације, ЈП Електроурежа Србије                                   |
| 4               | Срђан Минић, Београд         | Дипломирани економиста, Оперативни инжењер за техничку подршку и документацију, Телеком Србија  |
| 5               | Горан Мирковић, Београд      | Економиста, Виши сарадник за комплетирање документације и координацију праћења реализације уговора – Завод за израду новчаница и кованог новца Народне Банке Србије |
| 6               | Петар Јарић, Београд         | Дипломирани економиста, Директор „ЈП пословни простор Земун“  |
| 7               | Драгослав Станковић, Дољевац | Економиста, Југоисток, Ниш  |

| Извршни одбор: |                             |  |
|----------------|-----------------------------|--|
| Р.бр.          | Име, презиме, пребивалиште  | Образовање, садашње запослење, (пословно име фирме и радно место)  |
| 1              | Саша Влаисављевић, Београд  | Дипломирани инжењер саобраћаја, АД Аеродром Никола Тесла Београд, в.д. генералног директора и председник Извршног одбора |
| 2              | Татјана Јовановић, Београд  | Мастер политиколог, АД Аеродром Никола Тесла Београд, Извршни директор   |
| 3              | Дејан Миловановић, Прокупље | Специјалиста, Струковни инжењер пољопривреде, АД Аеродром Никола Тесла Београд, Извршни директор                         |
| 4              | Раша Ристивојевић, Београд  | Дипломирани економиста, АД Аеродром Никола Тесла Београд, Извршни директор   |
| 5              | Зоран Стојковић, Београд    | Дипломирани правник, АД Аеродром Никола Тесла Београд, Извршни директор  |

АД Аеродром Никола Тесла Београд, као члан Привредне коморе Србије, прихватио је *Кодекс корпоративног управљања* који је објављен у Службеном гласнику Републике Србије, број 99/2012, као и на сајту Друштва [www.beg.aero](http://www.beg.aero)

### 3. ПРОМЕТ АВИОСАОБРАЋАЈА

У периоду I-VI 2015. године остварен је укупан промет авиосаобраћаја и то:

- 28.189 авиооперација,
- 2.137.489 путника и
- 6.584 тона робе и поште.

У периоду IV-VI 2015. године остварен је укупан промет авиосаобраћаја и то:

- 15.281 авиооперације,
- 1.249.012 путника и
- 3.470 тона робе и поште.

#### 3.1. ПРОМЕТ АВИООПЕРАЦИЈА

Остварен број авиооперација по врстама авиосаобраћаја у периоду I-VI 2015. године приказан је у табеларном прегледу.

Број авиооперација по врстама авиосаобраћаја I-VI

| Врста авиосаобраћаја                         | Остварење I-VI 2014 | Ребаланс плана I-VI 2015 | Остварење I-VI 2015 | Индекс 5(4/2) | Индекс 6(4/3) | Учешће I-VI 2014 | Учешће I-VI 2015 |
|--|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 1  | 2                   | 3                        | 4                   | 5(4/2)        | 6(4/3)        | 7                | 8                |
| Домаћи авиосаобраћај                         | 53                  | 61                       | 47                  | 89            | 77            | 0.20             | 0.16             |
| Међународни авиосаобраћај- домаћи превозиоци | 14,184              | 15,262                   | 15,692              | 111           | 103           | 51.93            | 55.67            |
| Међународни авиосаобраћај- ино превозиоци    | 13,075              | 13,872                   | 12,450              | 95            | 90            | 47.87            | 44.17            |
| УКУПНО:                                      | 27,312              | 29,195                   | 28,189              | 103           | 97            | 100.00           | 100.00           |

Подаци из табеле показују да укупно остварен број авиооперација у периоду I-VI 2015. године износи 28.189 и да је у односу на исти период 2014. године већи за 3% и мањи за 3% од Ребаланса плана за период I-VI 2015. године. Планирани број авиооперација утврђен је на бази планираног службеног реда летења.

У структури превозиоца, у укупном авиосаобраћају за период I-VI 2015. године, највеће учешће у авиооперацијама имали су домаћи превозиоци у међународном саобраћају са 55,67%, затим следе ино превозиоци у међународном авиосаобраћају са 44,17% и на крају домаћи превозиоци у домаћем авиосаобраћају са 0,16% учешћа.

Посматрајући остварење у периоду I-VI 2015. године у односу на исти период 2014. године, забележен је раст у учешћу домаћих авиопревозиоца у међународном авиосаобраћају са 51,93% на 55,67% и пад ино превозиоца у међународном авиосаобраћају са 47,87% на 44,17% учешћа.

**У међународном авиосаобраћају домаћих превозиоца**, у периоду I-VI 2015. године, остварен је укупан промет од 15.692 авиооперација што је за 11% више у односу на исти период претходне године и за 3% више у односу на Ребаланс плана за период I-VI 2015. године.

Доминантну улогу у међународном авиосаобраћају домаћих превозиоца у првој половини 2015. године има Air Serbia са 97,12% учешћа.

Air Serbia је у периоду I-VI 2015. године, у међународном авиосаобраћају, остварила је 15.240 авиооперација, што је за 13% више у односу на исти период предходне године и за 5% више у односу на Ребаланс плана за посматрани период.

Под категоријом Остали домаћи превозиоци у међународном авиосаобраћају су: Air Pink, Princ Aviation, Avio Služba, Verano Motors са остварених 452 авиооперације, у периоду I-VI 2015. године, учествовали су са 2,88% у укупном међународном авиосаобраћају домаћих превозиоца, што је за 30% мање у односу на остварење за исти период претходне године и 33% мање у односу на Ребаланс плана за посматрани период.

Број авиооперација у међународном авиособраћају ино превозиоца

| Превозиоци          | Остварење<br>I-VI 2014 | Ребаланс плана<br>I-VI 2015 | Остварење<br>I-VI 2015 | Индекс    | Индекс    | Учешће<br>I-VI 2014 | Учешће<br>I-VI 2015 |
|---------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------|-----------|---------------------|---------------------|
| 1                   | 2                      | 3                           | 4                      | 5(4/2)    | 6(4/3)    | 7                   | 8                   |
| Montenegro Airlines | 1,367                  | 1,643                       | 1,529                  | 112       | 93        | 10.46               | 12.28               |
| Lufthansa           | 1,527                  | 1,410                       | 1,386                  | 91        | 98        | 11.68               | 11.13               |
| Wizz Air            | 1,522                  | 1,355                       | 1,275                  | 84        | 94        | 11.64               | 10.24               |
| Austrian Airlines   | 1,105                  | 1,032                       | 910                    | 82        | 88        | 8.45                | 7.31                |
| Turkish Airlines    | 906                    | 864                         | 799                    | 88        | 92        | 6.93                | 6.42                |
| Aeroflot            | 723                    | 724                         | 722                    | 100       | 100       | 5.53                | 5.80                |
| Swiss International | 793                    | 725                         | 706                    | 89        | 97        | 6.07                | 5.67                |
| Swift Air           | 0                      | 256                         | 495                    | 0         | 193       | 0.00                | 3.98                |
| Solnair             | 249                    | 508                         | 467                    | 188       | 92        | 1.90                | 3.75                |
| Alitalia            | 522                    | 492                         | 406                    | 78        | 83        | 3.99                | 3.26                |
| Etihad Airways      | 362                    | 362                         | 370                    | 102       | 102       | 2.77                | 2.97                |
| Tarom               | 236                    | 377                         | 296                    | 125       | 79        | 1.80                | 2.38                |
| LOT                 | 262                    | 316                         | 283                    | 108       | 90        | 2.00                | 2.27                |
| Raf Avia            | 48                     | 262                         | 282                    | 588       | 108       | 0.37                | 2.27                |
| Aegean Airlines     | 222                    | 262                         | 272                    | 123       | 104       | 1.70                | 2.18                |
| Qatar Airways       | 206                    | 206                         | 256                    | 124       | 124       | 1.58                | 2.06                |
| Easy Jet            | 396                    | 406                         | 226                    | 57        | 56        | 3.03                | 1.82                |
| Pegasus Airlines    | 194                    | 182                         | 184                    | 95        | 101       | 1.48                | 1.48                |
| Flydubai            | 178                    | 166                         | 160                    | 90        | 96        | 1.36                | 1.29                |
| Norwegian Air       | 112                    | 110                         | 114                    | 102       | 104       | 0.86                | 0.92                |
| Belavia             | 108                    | 216                         | 104                    | 96        | 48        | 0.83                | 0.84                |
| Tunis Air           | 92                     | 92                          | 92                     | 100       | 100       | 0.70                | 0.74                |
| Aircairo Company    | 38                     | 60                          | 80                     | 211       | 133       | 0.29                | 0.64                |
| Croatia Airlines    | 36                     | 36                          | 35                     | 97        | 97        | 0.28                | 0.28                |
| Vueling Airlines    | 10                     | 12                          | 22                     | 220       | 183       | 0.08                | 0.18                |
| B & H Airlines      | 272                    | 353                         | 20                     | 7         | 6         | 2.08                | 0.16                |
| Tap Portugal        | 0                      | 214                         | 14                     | 0         | 7         | 0.00                | 0.11                |
| Gazprom             | 10                     | 0                           | 12                     | 120       | 0         | 0.08                | 0.10                |
| Atlas Jet           | 0                      | 0                           | 2                      | 0         | 0         | 0.00                | 0.02                |
| Cityline Hungary    | 218                    | 0                           | 0                      | 0         | 0         | 1.67                | 0.00                |
| Germanwings         | 128                    | 0                           | 0                      | 0         | 0         | 0.98                | 0.00                |
| ČSA                 | 102                    | 102                         | 0                      | 0         | 0         | 0.78                | 0.00                |
| Adria Airways       | 50                     | 0                           | 0                      | 0         | 0         | 0.38                | 0.00                |
| Darwin Airlines     | 50                     | 0                           | 0                      | 0         | 0         | 0.38                | 0.00                |
| Olympic Air         | 44                     | 0                           | 0                      | 0         | 0         | 0.34                | 0.00                |
| Freebird Airlines   | 36                     | 36                          | 0                      | 0         | 0         | 0.28                | 0.00                |
| Onur Air            | 28                     | 72                          | 0                      | 0         | 0         | 0.21                | 0.00                |
| Nesma Airlines      | 24                     | 122                         | 0                      | 0         | 0         | 0.18                | 0.00                |
| Sky Work            | 0                      | 0                           | 0                      | 0         | 0         | 0.00                | 0.00                |
| Air France          | 0                      | 0                           | 0                      | 0         | 0         | 0.00                | 0.00                |
| Niki Luftfahrt      | 0                      | 0                           | 0                      | 0         | 0         | 0.00                | 0.00                |
| Sky Airlines        | 0                      | 0                           | 0                      | 0         | 0         | 0.00                | 0.00                |
| Air One             | 0                      | 0                           | 0                      | 0         | 0         | 0.00                | 0.00                |
| Nouvelair Tunisie   | 0                      | 0                           | 0                      | 0         | 0         | 0.00                | 0.00                |
| Остали              | 899                    | 899                         | 931                    | 104       | 104       | 6.88                | 7.48                |
| <b>УКУПНО:</b>      | <b>13,075</b>          | <b>13,872</b>               | <b>12,450</b>          | <b>95</b> | <b>90</b> | <b>100.00</b>       | <b>100.00</b>       |

У периоду I-VI 2015. године била су 29 ино превозиоца и 1 домаћи превозиоцац, а у истом периоду 2014. године била су 35 ино превозиоца и 1 домаћи превозиоцац.

У међународном авиособраћају ино превозиоца у првој половини 2015. године остварено је 12.450 авиооперација што је за 5% мање у односу на остварење за исти период претходне године и за 10% мање у односу на Ребаланс плана за посматрани период 2015. године. Разлози смањења броја авиооперација у I-VI 2015. године у односу на исти период претходне године су мањи број превозиоца као и мањи број укупних летова за поменути период.

Такође, морамо истакнути нове ино превознике који су били присутни у периоду I-VI 2015. години а у истом периоду претходне године их није било, а то су: Swift Air на

дестинацијама Cologne и Sofija, Tap Portugal на дестинацији Lisabon и Atlas Jet на дестинацији Sabiha.

У структури ино превозиоца у периоду I-VI 2015. године, најзначајнију улогу има Montenegro Airlines са 12,28% учешћа, Lufthansa са 11,13% учешћа и Wizz Air са 10,24% учешћа. Ове три компаније остварују 33,65% међународног авиосообраћаја ино превозиоца.

Са учешћем од 7,31% - 5,67% у овој врсти авиосообраћаја су: Austrian Airlines (7,31%), Turkish Airlines (6,42%), Aeroflot (5,80%) и Swiss International (5,67%) које збирно остварују 25,20% укупног међународног авиосообраћаја ино превозиоца.

**Cargo превоз** брзе поште, у периоду од I-VI 2015. године обавља три ино превозиоца: Swiftair Aviation, Solinair и Raf Avia.

**Low cost превозиоци** у периоду I-VI 2015. године су: Wizz Air, EasyJet, Flydubai, Pegasus Airlines и Norwegian Air.

Уколико се посматра појединачно учешће превозиоца у укупном међународном авиосообраћају (домаћи и ино превозиоци), оствареном у периоду I-VI 2015. године, највеће учешће има превозилац Air Serbia са 54,15%.

## II квартал

Остварен број авиооперација по врстама авиосообраћаја у II кварталу 2015. године приказан је у табеларном прегледу.

Број авиооперација по врстама авиосообраћаја IV-VI

| Врста авиосообраћаја                         | Остварење IV-VI 2014 | Ребаланс плана IV-VI 2015 | Остварење IV-VI 2015 | Индекс     | Индекс    | Учешће IV-VI 2014 | Учешће IV-VI 2015 |
|--|----------------------|---------------------------|----------------------|------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 1  | 2                    | 3                         | 4                    | 5(4/2)     | 6(4/3)    | 7                 | 8                 |
| Домаћи авиосообраћај                         | 15                   | 15                        | 30                   | 200        | 200       | 0.10              | 0.20              |
| Међународни авиосообраћај- домаћи превозиоци | 8,074                | 8,227                     | 8,625                | 107        | 105       | 52.94             | 56.44             |
| Међународни авиосообраћај- ино превозиоци    | 7,163                | 7,649                     | 6,626                | 93         | 87        | 46.96             | 43.36             |
| <b>УКУПНО:</b>                               | <b>15,252</b>        | <b>15,891</b>             | <b>15,281</b>        | <b>100</b> | <b>96</b> | <b>100.00</b>     | <b>100.00</b>     |

Подаци из табеле показују да укупно остварен број авиооперација у II кварталу 2015. године износи 15.281 и да је на истом нивоу у односу на исти период 2014. године а мањи за 4% у односу на Ребаланс плана пословања у II кварталу 2015. године.

У структури превозиоца у укупном авиосообраћају у II кварталу 2015. године, највеће учешће у авиооперацијама имали су домаћи превозиоци у међународном авиосообраћају са 56,44%, затим следе ино превозиоци у међународном авиосообраћају са 43,36% и на крају домаћи превозиоци у домаћем авиосообраћају са 0,20% учешћа.

**У међународном авиосообраћају домаћих превозиоца**, у II кварталу 2015. године остварен је промет од 8.625 авиооперација што је за 7% више у односу на остварење у истом периоду претходне године и за 5% више у односу на Ребаланс плана за други квартал 2015. године.

Air Serbia је у II кварталу 2015. године остварила 8.367 авиооперација, што је за 9% више у односу на исти период претходне године и за 7% више у односу на Ребаланс плана у II кварталу 2015. године тако да је учествовала са 97,01% у међународном авиосообраћају домаћих превозиоца.

У међународном авиосаобраћају ино превозиоца, у II кварталу 2015. године остварено је 6.626 авиооперација што је за 7% мање у односу на остварење за II квартал претходне године и за 13% мање у односу на Ребаланс плана у II кварталу 2015. године.

Ино превозиоци који су почели да саобраћају у II кварталу 2015. године су: Swift Air и Atlas Jet.

Уколико се посматра појединачно учешће превозиоца у укупном међународном авиосаобраћају (домаћи и ино превозиоци), оствареном у II кварталу 2015. године, највеће учешће има превозилац Air Serbia са 54,86%.

### 3.2. ПРОМЕТ ПУТНИКА

У периоду I-VI 2015. године остварен је укупан промет путника од 2.137.489, а то је за 7% више у односу на исти период 2014. године и за 1% ниже у односу на Ребаланс плана I-VI 2015. године.

Промет путника по врстама авиосаобраћаја

| Врста авиосаобраћаја                         | Остварење I-VI 2014 | Ребаланс плана I-VI 2015 | Остварење I-VI 2015 | Индекс     | Индекс    | Учешће I-VI 2014 | Учешће I-VI 2015 |
|--|---------------------|--------------------------|---------------------|------------|-----------|------------------|------------------|
| 1  | 2                   | 3                        | 4                   | 5(4/2)     | 6(4/3)    | 7                | 8                |
| Домаћи авиосаобраћај                         | 49                  | 54                       | 47                  | 96         | 87        | 0.00             | 0.00             |
| Међународни авиосаобраћај- домаћи превозиоци | 965,994             | 1,054,076                | 1,145,478           | 119        | 109       | 48.58            | 53.59            |
| Међународни авиосаобраћај- ино превозиоци    | 1,022,521           | 1,115,298                | 991,964             | 97         | 89        | 51.42            | 46.41            |
| <b>УКУПНО:</b>                               | <b>1,988,564</b>    | <b>2,169,428</b>         | <b>2,137,489</b>    | <b>107</b> | <b>99</b> | <b>100.00</b>    | <b>100.00</b>    |

Највеће учешће у оствареном промету путника за период I-VI 2015. године, по врстама авиосаобраћаја, имају домаћи превозиоци у међународном авиосаобраћају са 53,59% учешћа, затим следе ино превозиоци у међународном авиосаобраћају са 46,41%.

Број превезених путника од стране домаћих превозиоца у међународном авиосаобраћају, у првој половини 2015. године, је за 19% већи у односу на остварење у истом периоду претходне године и за 9% у односу на Ребаланс плана за период I-VI 2015. године.

Број превезених путника од стране ино превозиоца у међународном авиосаобраћају за период I-VI 2015. године је за 3% мањи у односу на остварење за исти период прошле године и за 11% мањи у односу на Ребаланс плана за исти период 2015. године.

Промет путника у међународном авиосаобраћају по превозицима са највећим бројем путника

| Ред.бр. | Превозици           | Остварење I-VI 2014 | Остварење I-VI 2015 | Индекс     | Учешће I-VI 2014 | Учешће I-VI 2015 |
|---------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|------------------|------------------|
| 1       | 2                   | 3                   | 4                   | 5(4/3)     | 6                | 7                |
| 1       | Air Serbia          | 964,708             | 1,144,396           | 119        | 48.51            | 53.54            |
| 2       | Wizz Air            | 217,978             | 193,057             | 89         | 10.96            | 9.03             |
| 3       | Lufthansa           | 126,336             | 136,000             | 108        | 6.35             | 6.36             |
| 4       | Montenegro          | 106,732             | 113,166             | 106        | 5.37             | 5.29             |
| 5       | Swiss International | 92,440              | 92,143              | 100        | 4.65             | 4.31             |
| 6       | Остали              | 480,321             | 458,680             | 95         | 24.15            | 21.46            |
|         | <b>УКУПНО:</b>      | <b>1,988,515</b>    | <b>2,137,442</b>    | <b>107</b> | <b>100.00</b>    | <b>100.00</b>    |

У укупном броју превезених путника у међународном авиосаобраћају, у периоду I-VI 2015. године, највеће учешће има Air Serbia са 53,54%, затим следе: Wizz Air са 9,03%, Lufthansa са 6,36%, Montenegro Airlines са 5,29% и Swiss International са 4,31%.

Air Serbia је у периоду I-VI 2015. године у односу на исти период 2014. године имала је увећање број путника за 19% у односу на исти период претходне године.

Промет путника Air Serbia у међународном авиосаобраћају на најбројнијим дестинацијама

| Ред.бр. | Дестинације    | Остварење I-VI 2014 | Остварење I-VI 2015 | Индекс     |
|---------|----------------|---------------------|---------------------|------------|
| 1       | 2              | 3                   | 4                   | 5(4/3)     |
| 1       | Pariz          | 74,158              | 79,442              | 107        |
| 2       | Cirih          | 64,993              | 76,618              | 118        |
| 3       | Podgorica      | 55,589              | 59,711              | 107        |
| 4       | Moskva         | 58,156              | 58,304              | 100        |
| 5       | Amsterdam      | 32,806              | 48,938              | 149        |
| 6       | Остале         | 679,006             | 821,383             | 121        |
|         | <b>УКУПНО:</b> | <b>964,708</b>      | <b>1,144,396</b>    | <b>119</b> |



## II квартал

Планирани и остварени промет путника у II кварталу 2015. године, као и упоредни подаци о оствареном промету у истом периоду 2014. године приказани су у табеларном прегледу.

Промет путника по врстама авиосообраћаја

| Врста авиосообраћаја                               | Остварење<br>IV-VI 2014 | Ребаланс плана<br>IV-VI 2015 | Остварење<br>IV-VI 2015 | Индекс     | Индекс    | Учешће<br>IV-VI 2014 | Учешће<br>IV-VI 2015 |
|--|-------------------------|------------------------------|-------------------------|------------|-----------|----------------------|----------------------|
| 1  | 2                       | 3                            | 4                       | 5(4/2)     | 6(4/3)    | 7                    | 8                    |
| Домаћи авиосообраћај                               | 4                       | 7                            | 22                      | 550        | 314       | 0.00                 | 0.00                 |
| Међународни<br>авиосообраћај-<br>домаћи превозиоци | 597,116                 | 669,998                      | 682,932                 | 114        | 102       | 49.62                | 54.68                |
| Међународни<br>авиосообраћај-<br>ино превозиоци    | 606,148                 | 681,947                      | 566,058                 | 93         | 83        | 50.38                | 45.32                |
| <b>УКУПНО:</b>                                     | <b>1,203,268</b>        | <b>1,351,952</b>             | <b>1,249,012</b>        | <b>104</b> | <b>92</b> | <b>100.00</b>        | <b>100.00</b>        |

На основу приказаних података може да се закључи да је промет путника у II кварталу 2015. године већи за 4% у односу на остварење за исти период 2014. године и да износи 1.249.012 путника што је за 8% мање у односу на Ребаланс плана за исти период 2015. године.

Највеће учешће у оствареном промету путника у II кварталу 2015. године, по врстама авиосообраћаја, имају домаћи превозиоци у међународном авиосообраћају са 54,68% учешћа, затим следе ино превозиоци у међународном авиосообраћају са 45,32%.

Број превезених путника од стране домаћих превозиоца у међународном авиосообраћају, у II кварталу 2015. године, је за 14% већи у односу на остварење у истом периоду претходне године и за 2% већи у односу на Ребаланс плана у II кварталу 2015. године.

Број превезених путника од стране ино превозиоца у међународном авиосообраћају у II кварталу 2015. године је за 7% мањи у односу на остварење за исти период прошле године и за 17% мањи у односу на Ребаланс плана за исти период 2015. године.

### 3.3. ПРОМЕТ РОБЕ

У периоду I-VI 2015. године остварен је промет робе од 6.584 тоне, што је за 19% више у односу на остварени промет робе и поште за исти период претходне године и за 15% више у односу на Ребаланс плана за посматрани период 2015. године.

Промет робе у тонама

| Врста авиосаобраћаја                         | Остварење I-VI 2014 | Ребаланс плана I-VI 2015 | Остварење I-VI 2015 | Индекс | Индекс | Учешће I-VI 2014 | Учешће I-VI 2015 |
|--|---------------------|--------------------------|---------------------|--------|--------|------------------|------------------|
| 1  | 2                   | 3                        | 4                   | 5(4/2) | 6(4/3) | 7                | 8                |
| Домаћи авиосаобраћај                         | 0                   | 0                        | 0                   | 0      | 0      | 0.00             | 0.00             |
| Међународни авиосаобраћај- домаћи превозиоци | 1,286               | 1,338                    | 1,747               | 136    | 131    | 23.33            | 26.53            |
| Међународни авиосаобраћај- ино превозиоци    | 4,226               | 4,396                    | 4,837               | 114    | 110    | 76.67            | 73.47            |
| УКУПНО:                                      | 5,512               | 5,734                    | 6,584               | 119    | 115    | 100.00           | 100.00           |

У домаћем авиосаобраћају, промет робе се није обављао у периоду од I-VI 2015. године, као ни у истом периоду претходне године.

У међународном авиосаобраћају домаћих превозиоца, промет робе у периоду I-VI 2015. године је за 36% већи у односу на остварени промет за исти период претходне године и за 31% више у односу на Ребаланс плана за посматрани период 2015. године.

У међународном авиосаобраћају ино превозиоца промет робе у периоду I-VI 2015. године је за 14% већи у односу на остварени промет за исти период претходне године и за 10% више у односу на Ребаланс плана за посматрани период 2015. године.

## II квартал

У II кварталу 2015. године остварен је промет робе од 3.470 тона, што је за 13% више од оствареног у претходној години за посматрани период и за 5% више у односу на Ребаланс плана у II кварталу 2015. године.

### Промет робе у тонама

| Врста авиосаобраћаја                               | Остварење<br>IV-VI 2014 | Ребаланс плана<br>IV-VI 2015 | Остварење<br>IV-VI 2015 | Индекс<br>5(4/2) | Индекс<br>6(4/3) | Учешће<br>IV-VI 2014 | Учешће<br>IV-VI 2015 |
|--|-------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| 1  | 2                       | 3                            | 4                       | 5(4/2)           | 6(4/3)           | 7                    | 8                    |
| Домаћи авиосаобраћај                               | 0                       | 0                            | 0                       | 0                | 0                | 0.00                 | 0.00                 |
| Међународни<br>авиосаобраћај-<br>домаћи превозиоци | 717                     | 769                          | 867                     | 121              | 113              | 23.30                | 24.99                |
| Међународни<br>авиосаобраћај-<br>ино превозиоци    | 2.360                   | 2.530                        | 2.603                   | 110              | 103              | 76.70                | 75.01                |
| <b>УКУПНО:</b>                                     | <b>3,077</b>            | <b>3,299</b>                 | <b>3,470</b>            | <b>113</b>       | <b>105</b>       | <b>100.00</b>        | <b>100.00</b>        |

У међународном авиосаобраћају домаћих превозиоца промет робе у II кварталу 2015. године је већи за 21% у односу на остварени промет за исти период претходне године и за 13% више у односу на Ребаланс плана у II кварталу 2015. године.

У међународном авиосаобраћају ино превозиоца промет робе у II кварталу 2015. године је већи за 10% од остварења у истом периоду претходне године и за 3% више у односу на Ребаланс плана у II кварталу 2015. године.

ФИЗИЧКИ ОБИМ САОБРАЋАЈА

| Ред.бр.  | Врста саобраћаја                                | Остварење<br>I-VI 2014 |        | Ребаланс Плана<br>I-VI 2015 |        | Остварење<br>I-VI 2015 |        | Индекс |        |
|----------|---|------------------------|--------|-----------------------------|--------|------------------------|--------|--------|--------|
|          |   |                        | Учешће |                             | Учешће |                        | Учешће |        |        |
| 1        | 2   | 3                      |        | 4                           |        | 5                      |        | 6(5/3) | 7(5/4) |
| I        | <b>Домаћи авиообраћај</b>                       |                        |        |                             |        |                        |        |        |        |
|          | Авиооперације                                   | 53                     | 0      | 61                          | 0      | 47                     | 0      | 89     | 77     |
|          | Путници   | 49                     | 0      | 54                          | 0      | 47                     | 0      | 96     | 87     |
|          | Роба и пошта авионска (тоне)                    | 0                      | 0      | 0                           | 0      | 0                      | 0      | 0      | 0      |
| II       | <b>Међународни авиообраћај-домаћи превозици</b> |                        |        |                             |        |                        |        |        |        |
|          | Авиооперације                                   | 14,184                 | 52     | 15,262                      | 52     | 15,692                 | 56     | 111    | 103    |
|          | Путници   | 965,994                | 49     | 1,054,076                   | 49     | 1,145,478              | 54     | 119    | 109    |
|          | Роба и пошта авионска (тоне)                    | 1,286                  | 23     | 1,338                       | 23     | 1,747                  | 27     | 136    | 131    |
| III      | <b>Међународни авиообраћај-ино превозици</b>    |                        |        |                             |        |                        |        |        |        |
|          | Авиооперације                                   | 13,075                 | 48     | 13,872                      | 58     | 12,450                 | 44     | 95     | 90     |
|          | Путници   | 1,022,521              | 51     | 1,115,298                   | 51     | 991,964                | 46     | 97     | 89     |
|          | Роба и пошта авион + камион (тоне)              | 4,226                  | 77     | 4,396                       | 77     | 4,837                  | 73     | 114    | 110    |
| I+II+III | <b>Укупно</b>                                   |                        |        |                             |        |                        |        |        |        |
|          | Авиооперације                                   | 27,312                 | 100    | 29,195                      | 100    | 28,189                 | 100    | 103    | 97     |
|          | Путници   | 1,988,564              | 100    | 2,169,428                   | 100    | 2,137,489              | 100    | 107    | 99     |
|          | Роба и пошта авиони+ камиони т                  | 5,512                  | 100    | 5,734                       | 100    | 6,584                  | 100    | 119    | 115    |

#### 4. ПРИХОДИ И РАСХОДИ

Друштво обавља своју пословну активност као јединствен пословни систем. Сходно томе приходи и расходи су приказани на нивоу Друштва.

##### 4.1. ПРИХОДИ

У периоду I-VI 2015. године у АД Аеродром Никола Тесла Београд остварен је укупан приход у висини од 5.825.954.183 динара. Овако остварен укупан приход већи је за 52% у односу на остварене приходе у истом периоду претходне године, а мањи је за 9% у односу на ребалансиране величине за исти период 2015. године.

Структура остварених прихода за период I-VI 2015. године приказана је у табели **структура прихода по врстама услуга**.

У структури остварених прихода за период I-VI 2015. године највеће учешће имају **пословни приходи** у износу од 3.719.368.475 динара, који у укупним приходима учествују са 64%. Овако остварени пословни приходи већи су за 1% од остварених пословних прихода за исти период претходне године, а за 9% су мањи у односу на ребалансиране величине за период I-VI 2015. године.

У оквиру пословних прихода на приходе остварене пружањем **авио услуга** (слетање, осветљење, прихват/отпрема, инфраструктура, авиомостови, боравак авиона) у периоду I-VI 2015. године се односи 1.299.121.390 динара што је 22% од укупно остварених прихода. Ови приходи већи су од истих у односу на исти период претходне године за 11% и мањи су за 7% у односу на ребалансиране величине за период I-VI 2015. године.

Приходи од **путничког сервиса и таксе за безбедност** остварени су у висини од 1.592.342.807 динара за период I-VI 2015. године, што је 27% од укупно остварених прихода и већи су у односу на приходе од путничког сервиса у истом периоду претходне године за 10% а мањи за 7% у односу на ребалансиране величине за исти период 2015. године.

У периоду I-VI 2015. године приходи од пружања **услуга у робно-царинском магацину** остварени су у висини од 67.226.787 динара и већи су за 2% у односу на остварене приходе по овом основу у истом периоду претходне године и за 5% мањи у односу на ребалансиране величине за исти период 2015. године.

Укупни приходи од услуга везано за авиосообраћај (авиоуслуге, путнички сервис са таксама за безбедност и услуге РЦМ-а) у периоду I-VI 2015. године износе 2.958.690.983 динара и у односу на исти период претходне године већи су за 10% и за 7% мањи у односу на Ребаланс плана за посматрани период.

У периоду I-VI 2015. године приходи од **осталих услуга** већи су за 22% у односу на исти период прошле године и 16% већи у односу на планиране величине за I-VI 2015. године, а остварени су у висини од 353.595.094 динара. Разлог увећања прихода од осталих услуга је због више остварених прихода од комуналних услуга, посебан захтева-workorder, CUTE (дом.+ино.), и услуга одлеђивања авиона. Највеће учешће у овим приходима имају: приходи од комуналних услуга (22,80%), приходи од CUTE (20,65%), услуге одлеђивања авиона (13,42%) и приходи од услуга на посебан захтев-workorder (11,48%).

**Приходи од продаје робе** односе се углавном на приход од продаје керозина. У периоду I-VI 2015. године продато 440 тона керозина (најзначајнији купац Iran Airlines са учешћем од 92,35%) док је у истом периоду претходне године продато 4.404 тона

керозина. Остварени приход од продаје керозина и робе за период I-VI 2015. године мањи је за 91% у односу на исти период претходне године и за 84% мањи у односу на ребалансиране величине за период I-VI 2015. године.

Основни разлог смањења прихода од продаје керозина у периоду I-VI 2015. године у односу на исти период претходне године јесте промена пословне политике авиопревозиоца, односно оријентације ка другим добављачима што је резултирало мањим бројем купаца а самим тим и мањом количином продатог керозина.

Остварен приход од продаје керозина у периоду I-VI 2015. године мањи је од планираног износа за исти период 2015. године за 84%.

У периоду I-VI 2015. године, од издавања у **закуп пословног простора** остварен је приход у висини од 372.546.040 динара што је за 18% више у односу на период I-VI 2014. године и за 4% мање у односу на планиране величине за исти период 2015. године. Највећи део ових прихода се односи на издавање пословног простора Друштву Dufry d.o.o.

**Финансијски приходи** (група 66) у периоду I-VI 2015. године исказани су у износу од 180.293.134 динара и већи су за 95% у односу на исти период прошле године, јер су камате и реализоване курсне разлике у периоду I-VI 2015. године знатно веће од истих у периоду I-VI 2014. године.

У структури финансијских прихода за I-VI 2015. године, највећи део се односи на камате у износу од 102.247.837 динара, затим реализоване курсне разлике у износу од 74.751.148 динара и нереализоване курсне разлике у износу од 3.294.150 динара.

**Остали приходи** (група 67 и 68) у периоду I-VI 2015. године остварени су у висини од 1.926.292.574 динара и знатно су већи у односу на исти период претходне године.

Разлог за овако исказано повећање осталих прихода је што су у периоду I-VI 2015. године знатно већа наплаћена потраживања а која су у претходним годинама стављана на исправку вредности. Највећи део се односи на Air Serbia у износу од 1.897.107.221 динара.

Главни купци са становишта учешћа у приходима од продаје у периоду I-VI 2015. године су: Air Serbia, Deutchsh Lufthansa и Montenegro Airlines.

## СТРУКТУРА ПРИХОДА I-VI 2015/2014

| Ред. Бр.        | Врста услуге   | Опис услуге               | Остварење I-VI 2014. | Ребаланс Плана I-VI 2015. | Остварење I-VI 2015. | ИНДЕКС       |            |
|-----------------|--|---------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|--------------|------------|
| 1               | 2  | 3                         | 4                    | 5                         | 6                    | 7(6/4)       | 8(6/5)     |
|                 | <b>Авио услуге домаће компаније</b>                              |                           |                      |                           |                      |              |            |
|                 | 614000+614300  | Слетање                   | 69,558,363           | 82,854,288                | 86,025,875           | 124          | 104        |
|                 | 614010+614310  | Осветљење                 | 21,033,992           | 25,091,639                | 27,280,284           | 130          | 109        |
|                 | 614030+614330  | П/О                       | 76,261,320           | 89,260,606                | 90,895,527           | 119          | 102        |
|                 | 614040   | Инфраструктура            | 41,855,960           | 52,663,920                | 50,164,407           | 120          | 95         |
|                 | 614050   | Авиомостови               | 0                    | 0                         | 0                    | 0            | 0          |
|                 | 614020+614320  | Приход за боравак авиона  | 2,849,561            | 3,291,943                 | 2,413,624            | 85           | 73         |
| <b>I</b>        | <b>Укупно авио услуге (домаће компаније):</b>                    |                           | <b>211,559,196</b>   | <b>253,152,396</b>        | <b>256,779,716</b>   | <b>121</b>   | <b>101</b> |
|                 | <b>Авио услуге ино компаније</b>                                 |                           |                      |                           |                      |              |            |
|                 | 615010+615011  | Слетање                   | 291,214,815          | 344,270,459               | 314,938,107          | 108          | 91         |
|                 | 615020+615021  | П/О                       | 351,795,741          | 414,351,702               | 373,690,818          | 106          | 90         |
|                 | 615030+615031  | Осветљење                 | 31,383,181           | 37,575,473                | 33,249,048           | 106          | 88         |
|                 | 615040   | Инфраструктура            | 191,041,226          | 229,609,959               | 215,133,000          | 113          | 94         |
|                 | 615060   | Авиомостови               | 78,825,958           | 96,995,129                | 92,771,064           | 118          | 96         |
|                 | 615000+615001  | Приход за боравак авиона  | 15,241,309           | 17,052,837                | 12,559,638           | 82           | 74         |
| <b>II</b>       | <b>Укупно авио услуге (ино компаније):</b>                       |                           | <b>959,602,230</b>   | <b>1,139,855,588</b>      | <b>1,042,341,674</b> | <b>109</b>   | <b>91</b>  |
| <b>I+II</b>     | <b>Укупно авио услуге</b>  |                           | <b>1,171,061,426</b> | <b>1,393,007,984</b>      | <b>1,299,121,390</b> | <b>111</b>   | <b>93</b>  |
|                 | <b>Путнички сервис</b>   |                           |                      |                           |                      |              |            |
|                 | 614400 - домаће компаније - домаћи саобраћај                     | Путнички сервис д.к./д.с. | 13,960               | 8,194                     | 9,454                | 68           | 115        |
|                 | 614410+614412 - дом. компаније - међ. саобраћај +614 (BRS I PRM) | Путнички сервис д.к./м.с. | 427,367,301          | 515,234,464               | 501,911,700          | 117          | 97         |
|                 | 615200+615210+615212 - (ино компаније)                           | Путнички сервис ино ком.  | 706,196,765          | 816,583,929               | 738,242,495          | 105          | 90         |
|                 | 614420+614430+614432+615230+615232                               | Такса за безбедност       | 313,122,585          | 371,452,934               | 352,179,158          | 112          | 95         |
| <b>III</b>      | <b>Укупно путнички сервис</b>                                    |                           | <b>1,446,700,611</b> | <b>1,703,279,522</b>      | <b>1,592,342,807</b> | <b>110</b>   | <b>93</b>  |
| <b>I+II+III</b> | <b>Укупно авио услуге и путнички сервис</b>                      |                           | <b>2,617,762,037</b> | <b>3,096,287,476</b>      | <b>2,891,464,197</b> | <b>110</b>   | <b>93</b>  |
|                 | <b>РЦМ услуге</b>  |                           |                      |                           |                      |              |            |
|                 | 614500+614510  | Рцм услуге дом. тржиште   | 50,298,135           | 55,724,323                | 60,176,170           | 120          | 108        |
|                 | 615300+615310 (ино)  | Рцм услуге ино. тржиште   | 15,426,608           | 15,055,719                | 7,050,617            | 46           | 47         |
| <b>IV</b>       | <b>Укупно РЦМ услуге:</b>  |                           | <b>65,724,743</b>    | <b>70,780,042</b>         | <b>67,226,787</b>    | <b>102</b>   | <b>95</b>  |
| <b>V</b>        | <b>Укупно услуге везане за авио саобраћај (I до IV):</b>         |                           | <b>2,683,486,780</b> | <b>3,187,067,518</b>      | <b>2,958,690,983</b> | <b>110</b>   | <b>93</b>  |
|                 | <b>Остале услуге</b>   |                           |                      |                           |                      |              |            |
| 1               | 614100+614360+615100   | Услуге DCS                | 14,615,574           | 19,233,960                | 13,833,858           | 95           | 72         |
| 2               | 614110+614112+614170+614180+614391+615891+615892+615893+615895   | Пос. захтев - воркордер   | 23,685,080           | 28,739,204                | 40,586,006           | 171          | 141        |
| 3               | 614130+614131+615072+614370+615071                               | VIP салон                 | 1,692,128            | 2,342,190                 | 2,776,091            | 164          | 119        |
| 4               | 614140+614390+615090   | CUTE (дом + ино)          | 45,253,166           | 55,692,474                | 73,007,677           | 161          | 131        |
| 5               | 615080+614380  | Lost & found              | 7,124,058            | 10,790,049                | 8,466,629            | 119          | 78         |
| 6               | 6146+615120+615400+615401  | Комуналне услуге          | 64,942,223           | 69,079,631                | 80,619,068           | 124          | 117        |
| 7               | 614820+615170  | Угоститељске ус. биз. кл. | 21,028,908           | 24,686,952                | 1,022                | 0            | 0          |
| 8               | 614870+615810  | Рекламни простор          | 11,800,269           | 13,197,724                | 16,519,903           | 140          | 125        |
| 9               | 614883   | Комер. коришћ. платформе  | 27,477,259           | 31,023,261                | 30,883,418           | 112          | 100        |
| 10              | 614160+615110  | Усл. одлеђивања авиона    | 23,591,322           | 14,862,533                | 47,437,988           | 201          | 319        |
| 11              | Остале непоменуте услуге - дом + ино                             |                           | 49,326,737           | 34,070,388                | 39,463,433           | 80           | 116        |
| <b>VI</b>       | <b>Остале услуге (1 до 11):</b>                                  |                           | <b>290,536,723</b>   | <b>303,718,366</b>        | <b>363,595,094</b>   | <b>122</b>   | <b>116</b> |
| <b>VII</b>      | <b>Укупно 61 - Приходи од продаје услуга (V+VI)</b>              |                           | <b>2,974,023,503</b> | <b>3,470,785,883</b>      | <b>3,312,286,078</b> | <b>111</b>   | <b>95</b>  |
|                 | <b>Приходи од продаје робе:</b>                                  |                           |                      |                           |                      |              |            |
| <b>VIII</b>     | <b>60 - Приходи од продаје керозина + роба</b>                   |                           | <b>393,972,165</b>   | <b>219,110,263</b>        | <b>34,536,357</b>    | <b>9</b>     | <b>16</b>  |
| <b>IX</b>       | <b>Укупно (60+61) ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ (VII+VIII)</b>              |                           | <b>3,367,995,669</b> | <b>3,689,905,146</b>      | <b>3,346,822,434</b> | <b>99</b>    | <b>91</b>  |
| <b>X</b>        | <b>64 и 65 - Закуп пословног простора</b>                        |                           | <b>316,707,972</b>   | <b>387,871,438</b>        | <b>372,546,040</b>   | <b>118</b>   | <b>96</b>  |
| <b>XI</b>       | <b>ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (IX+X)</b>                                   |                           | <b>3,684,703,641</b> | <b>4,077,776,584</b>      | <b>3,719,368,475</b> | <b>101</b>   | <b>91</b>  |
| <b>XII</b>      | <b>66 - ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>                                  |                           | <b>92,414,763</b>    | <b>122,844,738</b>        | <b>180,293,134</b>   | <b>195</b>   | <b>147</b> |
| 1               | камате   |                           | 59,836,248           | 49,167,102                | 102,247,837          | 171          | 208        |
| 2               | курсне разлике - реализоване                                     |                           | 26,719,826           | 66,048,232                | 74,751,148           | 280          | 113        |
| 3               | курсне разлике - нерелизоване                                    |                           | 5,858,689            | 7,629,404                 | 3,294,150            | 56           | 43         |
| <b>XIII</b>     | <b>67 и 68 ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>                                    |                           | <b>44,415,968</b>    | <b>2,175,080,639</b>      | <b>1,926,292,574</b> | <b>4,337</b> | <b>89</b>  |
| <b>XIV</b>      | <b>Укупно приходи (XI+XII+XIII)</b>                              |                           | <b>3,821,534,371</b> | <b>6,375,701,961</b>      | <b>5,825,954,183</b> | <b>152</b>   | <b>91</b>  |

## II квартал

У периоду IV-VI 2015. године у АД Аеродром Никола Тесла Београд остварен је укупан приход у висини од 2.113.955.135 динара. Овако остварен укупан приход мањи је за 1% у односу на остварене приходе у истом периоду претходне године, а у односу на ребалансиране величине за исти период 2015. године мањи је за 47%.

У структури остварених прихода за период IV-VI 2015. године највеће учешће имају **пословни приходи** (групе 60-65) који износе 2.009.253.312 динара и мањи су за 5% у односу на остварење за исти период претходне године и 14% мањи у односу на Ребаланс плана за исти период 2015. године.

У оквиру пословних прихода на приходе остварене пружањем **авио услуга** у периоду IV-VI 2015. године се односи 687.037.336 динара. Ови приходи већи су од истих у односу на исти период претходне године за 1% и за 9% мањи у односу на ребалансиране величине за IV-VI 2015. године.

Приходи од **путничког сервиса и таксе за безбедност** остварени су у висини од 921.195.183 динара за период IV-VI 2015. године и већи су у односу на приходе од путничког сервиса у истом периоду претходне године за 7% и за 14% мањи у односу на планиране величине за исти период 2015. године

У периоду IV-VI 2015. године приходи од пружања **услуга у робно-царинском магацину** остварени су у висини од 35.702.702 динара и на истом су нивоу у односу на остварене приходе у истом периоду претходне године и за 12% мањи у односу на ребалансиране величине за исти период 2015. године.

У периоду IV-VI 2015. године приходи од **осталих услуга** мањи су за 4% у односу на исти период прошле године и 1% мањи у односу на планиране величине за IV-VI 2015. године, а остварени су у висини од 151.725.691 динара. Највеће учешће у овим приходима имају: приходи од CUTE, комуналних услуга и приходи од услуга на посебан захтев- workorder.

**Приходи од продаје робе** односе се углавном на приход од продаје керозина. У периоду IV-VI 2015. године продато је 17 тона керозина, док је у истом периоду претходне године продато 2.172 тоне керозина. Остварени приход од продаје керозина и робе за период IV-VI 2015. године мањи је за 98% у односу на исти период претходне године и мањи за 97% у односу на планиране величине за период IV-VI 2015. године. У периоду IV-VI 2015. године, од издавања у **закуп пословног простора** остварен је приход у висини од 210.697.014 динара што је за 16% више у односу на период IV-VI 2014. године и за 7% већи у односу на планиране величине за исти период. Највећи део ових прихода се односи на издавање пословног простора Друштва Dufry d.o.o.

**Финансијски приходи** (група 66) у периоду IV-VI 2015. године исказани су у износу од 76.645.525 динара и већи су за 199% у односу на исти период прошле године, јер су камате и реализоване курсне разлике у периоду IV-VI 2015. године знатно веће у односу на исте у периоду IV-VI 2014. године. У структури финансијских прихода за период IV-VI 2015. године, највећи део се односи на камате у износу од 66.371.854 динара и реализоване курсне разлике у износу од 37.894.444 динара.

**Остали приходи** (група 67 и 68) у периоду IV-VI 2015. године остварени су у висини од 28.056.298 динара и значајно су већи у односу на исти период претходне године. Разлог за овако исказано повећање ових прихода је што су у периоду IV-VI 2015. године већи приходи од наплаћених отписаних потраживања од других правних лица и усклађивања вредности стамбених зајмова који се ревалоризују – валутна клаузула.



## СТРУКТУРА ПРИХОДА IV-VI 2015/2014

| Р.Бр.           | Врста услуге   | Опис услуге               | Остарење IV-VI 2014. | Ребаланс Плана IV-VI 2015. | Остарење IV-VI 2015. | ИНДЕКС     |            |
|-----------------|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|------------|------------|
|                 |  |                           |                      |                            |                      | 7(6/4)     | 8(6/5)     |
| 1               | 2  | 3                         | 4                    | 5                          | 6                    | 7(6/4)     | 8(6/5)     |
|                 | <b>Авио услуге домаће компаније</b>                                |                           |                      |                            |                      |            |            |
|                 | 614000+614300  | Слетање                   | 39.073,877           | 45.101,853                 | 46.410,708           | 119        | 103        |
|                 | 614010+614310  | Осветљење                 | 10.574,032           | 13.058,671                 | 12.769,066           | 121        | 93         |
|                 | 614030+614330  | Г/О                       | 41.978,373           | 48.583,698                 | 49.432,669           | 118        | 102        |
|                 | 614040   | Инфраструктура            | 23.031,960           | 28.667,682                 | 27.247,004           | 118        | 95         |
|                 | 614050   | Авиомостови               | 0                    | 0                          | 0                    |            |            |
|                 | 614020+614320  | Приход за боравак авиона  | 1.613,516            | 1.791,974                  | 1.228,283            | 76         | 69         |
| <b>I</b>        | <b>Укупно авио услуге (домаће компаније):</b>                      |                           | <b>116,271,757</b>   | <b>137,803,877</b>         | <b>137,087,730</b>   | <b>118</b> | <b>99</b>  |
|                 | <b>Авио услуге ино компаније</b>                                   |                           |                      |                            |                      |            |            |
|                 | 615010+615011  | Слетање                   | 171.661,353          | 187.404,128                | 167.804,776          | 98         | 90         |
|                 | 615020+615021  | Г/О                       | 205.668,205          | 225.552,956                | 198.300,432          | 96         | 88         |
|                 | 615030+615031  | Осветљење                 | 14.689,072           | 20.454,264                 | 12.737,679           | 87         | 62         |
|                 | 615040   | Инфраструктура            | 115.974,460          | 124.988,518                | 114.499,361          | 99         | 92         |
|                 | 615060   | Авиомостови               | 50.911,353           | 52.799,440                 | 49.993,233           | 98         | 95         |
|                 | 615000+615001  | Приход за боравак авиона  | 8.157,638            | 9.282,737                  | 6.614,125            | 81         | 71         |
| <b>II</b>       | <b>Укупно авио услуге (ино компаније):</b>                         |                           | <b>567,062,081</b>   | <b>620,482,042</b>         | <b>549,949,607</b>   | <b>97</b>  | <b>89</b>  |
| <b>I+II</b>     | <b>Укупно авио услуге</b>  |                           | <b>683,333,838</b>   | <b>758,285,920</b>         | <b>687,037,336</b>   | <b>101</b> | <b>91</b>  |
|                 | <b>Путнички сервис</b>   |                           |                      |                            |                      |            |            |
|                 | 614400 - домаће компаније - домаћи саобраћај                       | Путнички сервис д.к./д.с. | 0                    | 5.106                      | 5.130                |            | 100        |
|                 | 614410+614412 - дом. компаније - међ. Саобраћај +614...(BRS i PRM) | Путнички сервис д.к./м.с. | 255,683,325          | 326,515,411                | 300,047,375          | 117        | 92         |
|                 | 615200+615210+615212 - (ино компаније)                             | Путнички сервис ино ком.  | 419,538,045          | 508,871,106                | 417,061,234          | 99         | 82         |
|                 | 614420+614430+614432+615230+615232                                 | Такса за безбедност       | 187,127,318          | 231,478,552                | 204,081,444          | 109        | 88         |
| <b>III</b>      | <b>Укупно путнички сервис</b>                                      |                           | <b>862,348,688</b>   | <b>1,066,870,176</b>       | <b>921,195,183</b>   | <b>107</b> | <b>86</b>  |
| <b>I+II+III</b> | <b>Укупно авио услуге и путнички сервис</b>                        |                           | <b>1,645,692,526</b> | <b>1,825,156,096</b>       | <b>1,608,232,519</b> | <b>104</b> | <b>88</b>  |
|                 | <b>РЦМ услуге</b>  |                           |                      |                            |                      |            |            |
|                 | 614500+614510  | Рцм услуге дом. тржиште   | 27,183,144           | 32,064,844                 | 31,862,119           | 117        | 99         |
|                 | 615300 +615310 (ино)   | Рцм услуге ино. тржиште   | 8,397,649            | 8,663,350                  | 3,840,583            | 46         | 44         |
| <b>IV</b>       | <b>Укупно РЦМ услуге:</b>  |                           | <b>35,580,793</b>    | <b>40,728,194</b>          | <b>35,702,702</b>    | <b>100</b> | <b>88</b>  |
| <b>V</b>        | <b>Укупно услуге незане за авио саобраћај (I до IV):</b>           |                           | <b>1,581,263,319</b> | <b>1,865,884,289</b>       | <b>1,643,935,221</b> | <b>104</b> | <b>88</b>  |
|                 | <b>Остале услуге</b>   |                           |                      |                            |                      |            |            |
| 1               | 614100+614360+615100   | Услуге DCS                | 8,978,694            | 10,058,126                 | 7,859,310            | 88         | 78         |
| 2               | 614110+614112+614170+614180+614391+615891+615892+615893+615895     | Пос. захтев - воркордер   | 13,051,885           | 14,369,602                 | 22,407,421           | 172        | 156        |
| 3               | 614130+614131+615072+614370+615071                                 | Вил салон                 | 858,476              | 1,171,095                  | 1,983,852            | 231        | 169        |
| 4               | 614140+614390+615090   | CUTE (дом + ино)          | 23,897,118           | 29,123,587                 | 42,191,300           | 177        | 145        |
| 5               | 615080+614380  | Lost & found              | 4,536,310            | 5,395,024                  | 4,765,692            | 105        | 88         |
| 6               | 6146+615120+615400+615401  | Комуналне услуге          | 49,097,162           | 34,539,815                 | 35,358,002           | 72         | 102        |
| 7               | 614820+615170  | Угоститељске ус. биз. кл. | 11,931,799           | 12,343,476                 | 0                    | 0          | 0          |
| 8               | 614870+615810  | Рекламно простор          | 5,922,729            | 6,598,862                  | 8,794,117            | 148        | 133        |
| 9               | 614883   | Комер. коришћ. платформе  | 14,410,306           | 15,511,631                 | 13,312,833           | 92         | 86         |
| 10              | 614160+615110  | Усл. одлеђивања авиона    | 57,842               | 7,431,266                  | 171,712              | 297        | 2          |
| 11              | Остале непоменуће услуге - дом + ино                               |                           | 24,487,319           | 17,035,194                 | 14,880,853           | 61         | 87         |
| <b>VI</b>       | <b>Остале услуге (1 до 11):</b>                                    |                           | <b>157,229,639</b>   | <b>183,577,679</b>         | <b>151,725,691</b>   | <b>96</b>  | <b>99</b>  |
| <b>VII</b>      | <b>Укупно 61 - Приходи од продаје услуга (V+VI):</b>               |                           | <b>1,738,492,957</b> | <b>2,019,461,968</b>       | <b>1,795,660,912</b> | <b>103</b> | <b>89</b>  |
|                 | <b>Приходи од продаје робе:</b>                                    |                           |                      |                            |                      |            |            |
| <b>VIII</b>     | <b>60 - Приходи од продаје керозина + роба</b>                     |                           | <b>192,654,922</b>   | <b>109,559,632</b>         | <b>2,895,386</b>     | <b>2</b>   | <b>3</b>   |
| <b>IX</b>       | <b>Укупно (60+61) ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ (VII+VIII)</b>                |                           | <b>1,931,147,880</b> | <b>2,129,021,600</b>       | <b>1,798,556,298</b> | <b>93</b>  | <b>84</b>  |
| <b>X</b>        | <b>64 и 65 - Закуп пословног простора</b>                          |                           | <b>181,793,418</b>   | <b>197,075,219</b>         | <b>210,697,014</b>   | <b>116</b> | <b>107</b> |
| <b>XI</b>       | <b>ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (IX+X)</b>                                     | <b>60+61+62+64+65</b>     | <b>2,112,941,297</b> | <b>2,326,096,818</b>       | <b>2,009,253,312</b> | <b>95</b>  | <b>86</b>  |
| <b>XII</b>      | <b>66 - ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>                                    |                           | <b>25,614,506</b>    | <b>61,422,369</b>          | <b>76,645,525</b>    | <b>299</b> | <b>128</b> |
| 1               | камате   |                           | 14,635,243           | 24,583,551                 | 66,371,854           | 454        | 270        |
| 2               | курсне разлике - реализоване                                       |                           | 7,463,750            | 33,024,116                 | 37,894,444           | 508        | 115        |
| 3               | курсне разлике - нерализоване                                      |                           | 3,515,514            | 3,814,702                  | -27,620,773          | -780       | -724       |
| <b>XIII</b>     | <b>67 и 68 ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>                                      |                           | <b>5,213,410</b>     | <b>1,628,870,031</b>       | <b>28,056,298</b>    | <b>638</b> | <b>2</b>   |
| <b>XIV</b>      | <b>Укупно приходи (XI+XII+XIII)</b>                                |                           | <b>2,143,769,213</b> | <b>4,016,389,218</b>       | <b>2,113,955,135</b> | <b>99</b>  | <b>83</b>  |

## 4.2. РАСХОДИ

У периоду I-VI 2015. године остварени су **укупни расходи** у висини од 3.330.440.234 динара. Овако остварени расходи већи су за 1% од расхода остварених у истом периоду претходне године и мањи су за 22% у односу на Ребаланс плана расхода за период од I-VI 2015. године.

**Набавна вредност продате робе** (група 50) скоро у целини се односи на набавну вредност продатог керозина. За **набавну вредност продатог керозина** утрошено је 32.087.791 динара или 92% мање у истом периоду претходне године и 84% мање у односу на Ребаланс Плана пословања за период I- VI 2015. године. Разлог за овако смањење набавне вредности керозина у односу на исти период претходне године и у односу на Ребаланс Плана пословања за период I- VI 2015. године јесте заправо смањење потрошње керозина за авиокомпаније као и отказивање појединих авиокомпанија за снабдевање керозином. С обзиром да се керозин евидентира и на приходима и на расходима, стварни приход Друштва је остварена разлика у цени која за период I-VI 2015. године износи 1.661.222 динара. Просечно учешће разлике у цени у продајној вредности керозина за период I-VI 2015. године је 4,92%.

**Трошкови материјала** (група 51) у периоду I-VI 2015. године износе 199.168.581 динара, учествују у укупним расходима са 6% и највећим делом се односе на: трошак електричне енергије, утрошен основни материјал, трошак мазута за грејање, трошак горива за теретна возила, трошак бензина и дизел горива, као и утрошени резервни делови за инвестиционо одржавање средстава за рад.

У оквиру укупних расхода један од највећих износа односи се на трошкове зарада, накнада и осталих личних расхода (група 52) која за период I- VI 2015. године износе 1.112.734.670 динара, а то је за 49% више у односу на исти период прошле године. До оваквог повећања у делу зарада дошло је пре свега због промене радно-правног статуса одређеног броја ангажованих лица из ОЗБ Комерца у АД Аеродром Никола Тесла Београд, као и повећања броја запослених. Трошкови зарада запослених (брutto II – без комора) у Аеродрому Никола Тесла Београд износе 737.383.365 динара, док трошкови ангажованих лица преко Омладинских задруга износе 176.950.632 динара (омладинске задруге Фан, Београд, Кнез, Медијатор и Еуропа). Групу 52 поред зарада чине још и накнаде по уговорима (уговор о делу), накнаде за привремене и повремене послове, накнаде члановима Надзорног одбора и Скупштине акционара и остали лични расходи (превоз запослених, трошкови службених путовања, солидарна помоћ и јубиларне награде).

У оквиру **трошкова производних услуга** (група 53) највећи трошак се односи на трошкове услуга одржавања у укупном износу од 63.474.824 динара, што је за 13% мање од истих трошкова у истом периоду претходне године и за 69% мање у односу на Ребаланс Плана пословања за период I- VI 2015. године. У оквиру ове групе трошкова већи износ се односи и на трошкове ОЗБ Комерца за Делатност земаљског опслуживања и Делатност безбедности у износу од 48.791.427 динара, што је за 81% мање у односу на исте трошкове у истом периоду претходне године. У оквиру ове групе трошкова спадају још:

- **Трошкови закупнина**
- **Трошкови за рекламе и пропаганде** (значајно су смањени трошкови рекламе и пропаганде у односу на исти период прошле године (за 96%) и у односу на Ребаланс плана пословања за период I- VI 2015. године (за 98%)).
- **Трошкови осталих услуга**

Трошак амортизације и резервисања (група 54) за период I-VI 2015. године износи 382.810.458 динара, од тога на чист трошак амортизације односи се износ од 374.810.458 динара.

У оквиру групе нематеријалних трошкова (група 55) највећи трошак се односи на трошкове непроизводних услуга у износу од 72.836.271 динар. Од тога највећи износ се односи на трошкове ОЗБ Комерца за Делатност техничког одржавања, инвестиција, комерцијалног пословања и правне делатности у износу од 21.799.150 динара што је за 77% мање у односу на исте трошкове у истом периоду претходне године. У оквиру ове групе трошкова спадају још:

- Трошкови репрезентације
- Трошкови премија осигурања
- Трошкови платног промета
- Трошкови чланарина
- Трошкови пореза
- Остали нематеријални трошкови

**Финансијски расходи** (група 56) у периоду I-VI 2015. године исказани су у износу од 78.821.440 динара, што је 45% више у односу на исти период прошле године и за 33% више у односу на Ребаланс Плана пословања за период I-VI 2015. године

Реализоване негативне курсне разлике остварене су у износу од 46.467.926 динара и учествују са 59% у структури укупних финансијских расхода.

У структури финансијских расхода, остварени расходи од камата учествују са 31%, и износе 24.315.899 динара и мањи су у односу на исти период прошле године за 15%. Наведени расходи од камата највећим делом односе се на камате на дугорочне обавезе по кредитима (ЕИВ – реконструкција Терминала).

Нереализоване негативне курсне разлике у периоду I-VI 2015 године остварене су у износу од 8.037.616 динара и мање су у односу на исти период прошле године за 20%.

**Остали расходи** (група 57 и 58) у периоду I-VI 2015. године остварени су у висини од 1.215.125.743 динара, док су у истом периоду прошле године износили 827.324.939 динара. Највећи део ових расхода се односи на исправку вредности домаћих купаца, од чега се највећи део односи на Air Serbia у износу од 1.147.622.413 динара (без затезних камата), као и на исправку вредности ино купаца, затим на донације за хуманитарне, здравствене и верске намене у износу од 4.883.716 динара.

Главни добављачи са становишта промета у периоду I-VI 2015. године су: Еуропласт (156.654. хиљада динара), ОЗ Еуропа (112.943 хиљада динара).

## СТРУКТУРА РАСХОДА

| Кonto | Назив kонта   | Oстварење<br>I-VI 2014 | Ребаланс<br>Плана<br>I-VI 2015 | Oстварење<br>I-VI 2015 | ИНДЕКС  |         |
|-------|---|------------------------|--------------------------------|------------------------|---------|---------|
|       |   |                        |                                |                        | 6 (5/3) | 7 (5/4) |
| 1     | 2   | 3                      | 4                              | 5                      | 6 (5/3) | 7 (5/4) |
| 50    | НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ   | 378,260,987            | 201,200,000                    | 32,302,972             | 9       | 16      |
| 501   | НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ   | 378,260,987            | 201,200,000                    | 32,302,972             | 9       | 16      |
| 51    | ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ  | 249,541,919            | 423,456,730                    | 199,168,581            | 80      | 47      |
| 511   | ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗРАДУ   | 41,996,066             | 137,164,554                    | 31,203,432             | 74      | 23      |
| 512   | ТРОШКОВИ РЕЖИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА   | 12,070,518             | 12,585,582                     | 8,809,261              | 73      | 70      |
| 513   | ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ  | 150,205,361            | 197,098,333                    | 136,977,612            | 91      | 69      |
| 514   | ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА   | 29,054,590             | 55,715,381                     | 9,987,915              | 34      | 18      |
| 515   | ТРОШКОВИ ЈЕДНОКРАТНОГ ОТПИСА АЛАТА И ИНВЕНТАРА                            | 16,215,383             | 20,892,880                     | 12,190,361             | 75      | 58      |
| 62    | ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКАНАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ                          | 745,556,465            | 1,196,768,959                  | 1,112,734,670          | 149     | 93      |
| 520   | ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКАНАДА ЗАРАДА (БРУТО)                                 | 374,052,617            | 720,147,160                    | 625,431,196            | 167     | 87      |
| 521   | ТРОШКОВИ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА НА ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ ЗАРАДА - ПОСЛОДАВАЦ       | 66,947,839             | 125,778,921                    | 111,952,169            | 167     | 89      |
| 522   | ТРОШКОВИ НАКАНАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ - БРУТО                               | 48,546                 | 780,000                        | 33,916                 | 70      | 4       |
| 524   | ТРОШКОВИ НАКАНАДА ПО ПРИВРЕМЕНИМ И ПОВРЕМЕНИМ ПОСЛОВИМА - БРУТО           | 274,695,509            | 269,947,842                    | 274,120,416            | 100     | 102     |
| 525   | НАКНАДЕ ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ УГОВОРА - БРУТО                 | 395,306                | 338,833                        | 0                      | 0       | 0       |
| 526   | НАКАНАДА ДИРЕКТОРУ, ОДНОСНО ЧЛАНОВИМА ОРГАНА УПРАВЉАЊА И НАДЗОРА - БРУТО  | 4,034,380              | 4,720,203                      | 4,286,393              | 106     | 91      |
| 529   | ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ  | 25,382,268             | 75,056,000                     | 96,910,580             | 382     | 129     |
| 53    | ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА   | 434,502,082            | 397,771,317                    | 166,682,293            | 38      | 42      |
| 531   | ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА  | 146,211,482            | 60,543,644                     | 45,151,507             | 31      | 75      |
| 532   | ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА   | 73,240,764             | 204,555,042                    | 63,474,824             | 87      | 31      |
| 533   | ТРОШКОВИ ЗАКУПНИНА  | 17,842,320             | 60,049,699                     | 17,384,471             | 97      | 29      |
| 535   | ТРОШКОВИ ЗА РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ  | 16,205,708             | 26,484,758                     | 580,000                | 4       | 2       |
| 539   | ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА   | 181,001,808            | 46,138,173                     | 40,091,491             | 22      | 87      |
| 54    | ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА                                       | 365,224,211            | 477,000,000                    | 382,810,458            | 105     | 80      |
| 540   | ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ   | 363,224,211            | 450,000,000                    | 374,810,458            | 103     | 83      |
| 545   | РЕЗЕРВИСАЊА ЗА НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА  | 0                      | 7,000,000                      | 0                      | 0       | 0       |
| 549   | ОСТАЛА ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА  | 2,000,000              | 20,000,000                     | 8,000,000              | 400     | 40      |
| 55    | НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ  | 228,680,181            | 231,821,088                    | 142,794,075            | 62      | 62      |
| 550   | ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА   | 162,309,678            | 143,033,792                    | 72,836,271             | 45      | 51      |
| 551   | ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ   | 1,713,734              | 2,543,472                      | 2,775,181              | 162     | 109     |
| 552   | ТРОШКОВИ ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА  | 12,820,747             | 11,487,668                     | 13,078,615             | 102     | 114     |
| 553   | ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА  | 2,907,712              | 3,165,000                      | 2,572,158              | 88      | 81      |
| 554   | ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА  | 3,545,581              | 4,364,568                      | 4,156,964              | 117     | 95      |
| 555   | ТРОШКОВИ ПОРЕЗА   | 37,323,722             | 53,674,829                     | 40,603,118             | 109     | 76      |
| 559   | ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ   | 8,059,007              | 13,551,760                     | 6,771,769              | 84      | 50      |
| 56    | ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ   | 54,534,825             | 59,184,413                     | 78,821,440             | 145     | 133     |
| 562   | РАСХОДИ КАМАТА  | 28,451,299             | 26,681,913                     | 24,315,899             | 85      | 91      |
| 563   | НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ  | 25,793,093             | 32,327,500                     | 53,573,610             | 208     | 166     |
| 564   | РАСХОД ПО ОСНОВУ ЕФЕКТА ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ                                  | 290,432                | 175,000                        | 931,931                | 321     | 533     |
| 57    | ОСТАЛИ РАСХОДИ  | 37,224,764             | 819,707,500                    | 9,900,301              | 27      | 1       |
| 570   | ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ РАСХОДА И ПРОДАЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНИХ УЛАГАЊА НЕКРЕТ И ОПРЕМЕ | 91,199                 | 2,260,000                      | 3,546                  | 4       | 0       |
| 575   | УГОВОРЕНА ЗАШТИТА ОД РИЗИКА КОЈА СЕ НЕ ПРИКАЗУЈЕ КАО РЕВ РЕЗЕРВА          | 1,086                  | 2,500                          | 0                      | 0       | 0       |
| 576   | РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ДИРЕКТНИХ ОТПИСА ПОТРАЖИВАЊА                            | 0                      | 800,000,000                    | 0                      | 0       | 0       |
| 579   | ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ   | 37,132,479             | 17,445,000                     | 9,896,755              | 27      | 57      |
| 58    | РАСХОД ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ИМОВИНЕ                                      | 790,074,916            | 452,025,000                    | 1,205,225,442          | 153     | 267     |
| 585   | ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ПОТРАЖИВАЊА КРАТКОРОЧНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАСМАНА                | 790,074,916            | 452,025,000                    | 1,205,225,442          | 153     | 267     |
| 59    | РАСХОДИ РАНИЈИХ ГОДИНА  | 25,259                 | 0                              | 0                      | 0       | 0       |
| 591   | РАСХОДИ РАНИЈИХ ГОДИНА  | 25,259                 | 0                              | 0                      | 0       | 0       |
|       | УКУПНИ РАСХОДИ  | 3,283,625,607          | 4,258,935,007                  | 3,330,440,234          | 101     | 78      |

## II Квартал

У периоду IV-VI 2015. године остварени су **укупни расходи** у висини од 1.773.378.724 динара. Овако остварени расходи већи су за 6% од расхода остварених у истом периоду претходне године и мањи су за 17% у односу на Ребаланс плана расхода за IV-VI 2015. године.

**Набавна вредност продате робе** (група 50) скоро у целини се односи на набавну вредност продатог керозина. За **набавну вредност продатог керозина** утрошено је 1.147.993 динара или 99% мање у истом периоду претходне године и 99% мање у односу на Ребаланс Плана пословања за период IV-VI 2015. године. Разлог за овако смањење набавне вредности керозина у односу на исти период претходне године и у односу на Ребаланс Плана пословања за период IV-VI 2015. године јесте заправо смањење потрошње керозина за авиокомпаније као и отказивање појединих авиокомпанија за снабдевање керозином. С обзиром да се керозин евидентира и на приходима и на расходима, стварни приход Друштва је остварена разлика у цени која за период IV-VI 2015. године износи 1.343.241 динара. Просечно учешће разлике у цени у продајној вредности керозина за период IV-VI 2015. године је 53,92%.

**Трошкови материјала** (група 51) у периоду IV-VI 2015. године износе 87.835.922 динара, учествују у укупним расходима са 5% и највећим делом се односе на: трошак електричне енергије, трошак горива за теретна возила, алат и инвентар испод бруто зараде, као и утрошени резервни делови за инвестиционо одржавање средстава за рад.

У оквиру укупних расхода један од највећих износа односи се на трошкове зарада, накнада и осталих личних расхода (група 52) која за период IV-VI 2015. године износе 621.528.107 динара, а то је за 64% више у односу на исти период прошле године. До оваквог повећања у делу зарада дошло је пре свега због промене радно-правног статуса одређеног броја ангажованих лица из ОЗБ Комерца у АД Аеродром Никола Тесла Београд, као и повећања броја запослених. Трошкови зарада запослених (бруто II – без комора) у Аеродрому Никола Тесла Београд износе 428.631.999 динара, док трошкови ангажованих лица преко Омладинских задруга износе 89.297.922 динара (омладинске задруге Фан, Београд, Кнез, Медијатор и Еуропа). Групу 52 поред зарада чине још и накнаде по уговорима (уговор о делу), накнаде за привремене и повремене послове, накнаде члановима Надзорног одбора и Скупштине акционара и остали лични расходи (превоз запослених, трошкови службених путовања, солидарна помоћ и јубиларне награде).

У оквиру **трошкова производних услуга** (група 53) за период IV-VI 2015. године највећи трошак се односи на трошкове услуга одржавања у укупном износу од 45.441.049 динара, и за 17% су већи од истих трошкова у истом периоду претходне године, док су за 54% мањи у односу на Ребаланс Плана пословања за период IV-VI 2015. године. У оквиру ове групе трошкова спадају још:

- **Трошкови транспортних услуга**
- **Трошкови закупнина**
- **Трошкови за рекламе и пропаганде** (значајно су смањени трошкови рекламе и пропаганде у односу на исти период прошле године (за 97%) и у односу на Ребаланс плана пословања за период IV-VI 2015. године (за 98%)).
- **Трошкови осталих услуга**

Трошак амортизације и резервисања (група 54) за период IV-VI 2015. године износи 193.317.866 динара, од тога на чист трошак амортизације односи се износ од 190.317.866 динара.

У оквиру групе нематеријалних трошкова (група 55) за период IV-VI 2015. године највећи трошак се односи на трошкове непроизводних услуга у износу од 30.409.530 динара. У оквиру ове групе трошкова спадају још:

- Трошкови репрезентације
- Трошкови премија осигурања
- Трошкови платног промета
- Трошкови чланарина
- Трошкови пореза
- Остали нематеријални трошкови

**Финансијски расходи** (група 56) у периоду IV-VI 2015. године исказани су у износу од 32.457.257 динара, што је 36% више у односу на исти период прошле године и за 10% више у односу на Ребаланс Плана пословања за период IV-VI 2015. године.

Реализоване негативне курсне разлике остварене су у износу од 15.805.645 динара и учествују са 49% у структури укупних финансијских расхода.

У структури финансијских расхода, остварени расходи од камата учествују са 41%, и износе 13.193.267 динара и мањи су у односу на исти период прошле године за 22%. Наведени расходи од камата највећим делом односе се на камате на дугорочне обавезе по кредитима (ЕИВ – реконструкција Терминала).

Нереализоване негативне курсне разлике у периоду IV-VI 2015 године остварене су у износу од 3.458.346 динара и два пута су већи у односу на исти период прошле године.

**Остали расходи** (група 57, 58 и 59) у периоду IV-VI 2015. године остварени су у висини од 710.899.003 динара, док су у истом периоду прошле године износили 461.112.371 динара. Највећи део ових расхода се односи на исправку вредности домаћих купаца, од чега се највећи део односи на Air Serbia у износу од 652.024.215 динара (без затезних камата), као и на исправку вредности ино купаца, затим на донације за хуманитарне, здравствене и верске намене у износу од 2.833.716 динара.

## СТРУКТУРА РАСХОДА

| Кonto | Назив kонта   | Oстварење<br>IV-VI 2014 | Ребаланс<br>Плана<br>IV-VI 2015 | Oстварење<br>IV-VI 2015 | ИНДЕКС     |            |
|-------|---|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------|------------|
|       |   |                         |                                 |                         | 6a (5a/3a) | 7a (5a/4a) |
| 1     | 2   | 3a                      | 4a                              | 5a                      | 6a (5a/3a) | 7a (5a/4a) |
| 50    | НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ   | 184,619,631             | 100,587,500                     | 1,283,918               | 1          | 1          |
| 501   | НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ   | 184,619,631             | 100,587,500                     | 1,283,918               | 1          | 1          |
| 51    | ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ  | 103,192,155             | 204,961,328                     | 87,835,922              | 85         | 43         |
| 511   | ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗРАДУ   | 16,248,136              | 54,411,592                      | 7,955,863               | 49         | 15         |
| 512   | ТРОШКОВИ РЕЖИСКОГ МАТЕРИЈАЛА  | 4,072,487               | 5,574,158                       | 5,608,135               | 138        | 101        |
| 513   | ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ  | 59,975,716              | 116,227,358                     | 56,526,286              | 94         | 49         |
| 514   | ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА   | 17,012,567              | 20,856,896                      | 6,735,055               | 40         | 32         |
| 515   | ТРОШКОВИ ЈЕДНОКРАТНОГ ОТПИСА АЛАТА И ИНВЕНТАРА                            | 5,883,249               | 7,891,325                       | 11,010,582              | 187        | 140        |
| 52    | ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ                          | 379,416,804             | 598,342,290                     | 621,528,107             | 164        | 104        |
| 520   | ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА (БРУТО)                                  | 188,021,818             | 362,062,940                     | 363,555,565             | 193        | 100        |
| 521   | ТРОШКОВИ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА НА ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ ЗАРАДА - ПОСЛОДАВАЦ       | 33,655,858              | 61,686,534                      | 65,076,435              | 193        | 105        |
| 522   | ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ - БРУТО                                | 48,546                  | 390,000                         | 25,316                  | 52         | 6          |
| 524   | ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО ПРИВРЕМЕНИМ И ПОВРЕМЕНИМ ПОСЛОВИМА - БРУТО            | 141,958,262             | 134,973,921                     | 134,348,984             | 95         | 100        |
| 525   | НАКНАДЕ ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ УГОВОРА - БРУТО                 | 48,546                  | 169,417                         | 0                       | 0          | 0          |
| 526   | НАКНАДА ДИРЕКТОРУ, ОДНОСНО ЧЛАНОВИМА ОРГАНА УПРАВЉАЊА И НАДЗОРА - БРУТО   | 1,870,180               | 2,360,101                       | 2,311,896               | 124        | 98         |
| 529   | ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ  | 13,813,594              | 36,699,376                      | 56,209,912              | 407        | 153        |
| 53    | ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА   | 213,183,239             | 203,878,668                     | 59,643,804              | 28         | 29         |
| 531   | ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА  | 71,390,458              | 30,846,769                      | 8,484,770               | 12         | 28         |
| 532   | ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА   | 38,976,537              | 99,576,769                      | 45,441,049              | 117        | 46         |
| 533   | ТРОШКОВИ ЗАКУПНИНА  | 1,264,099               | 32,352,959                      | -2,512,257              | -199       | -8         |
| 535   | ТРОШКОВИ ЗАРЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ   | 10,975,316              | 19,367,379                      | 340,000                 | 3          | 2          |
| 539   | ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА   | 90,576,828              | 21,734,792                      | 7,890,243               | 9          | 36         |
| 54    | ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА                                       | 186,205,258             | 246,925,000                     | 193,317,866             | 104        | 78         |
| 540   | ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ   | 184,205,258             | 225,000,000                     | 190,317,866             | 103        | 85         |
| 545   | РЕЗЕРВИСАЊА ЗА НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА  | 0                       | 3,500,000                       | 0                       | 0          | 0          |
| 549   | ОСТАЛА ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА  | 2,000,000               | 18,425,000                      | 3,000,000               | 150        | 16         |
| 55    | НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ  | 115,037,770             | 108,858,956                     | 66,412,847              | 58         | 61         |
| 550   | ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА   | 85,036,173              | 77,980,468                      | 30,409,530              | 36         | 39         |
| 551   | ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ   | 530,330                 | 783,472                         | 1,067,960               | 201        | 136        |
| 552   | ТРОШКОВИ ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА  | 5,462,153               | -8,648,951                      | 7,841,266               | 144        | -91        |
| 553   | ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА  | 1,485,173               | 1,582,500                       | 1,445,443               | 97         | 91         |
| 554   | ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА  | 1,414,427               | 2,150,298                       | 1,617,836               | 114        | 75         |
| 555   | ТРОШКОВИ ПОРЕЗА   | 18,461,591              | 26,837,414                      | 20,728,056              | 112        | 77         |
| 559   | ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ   | 2,647,923               | 8,173,755                       | 3,302,756               | 125        | 40         |
| 56    | ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ   | 23,799,143              | 29,592,206                      | 32,457,257              | 136        | 110        |
| 562   | РАСХОДИ КАМАТА  | 16,807,394              | 13,340,956                      | 13,193,267              | 78         | 99         |
| 563   | НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ  | 6,927,883               | 16,163,750                      | 19,784,394              | 286        | 122        |
| 564   | РАСХОД ПО ОСНОВУ ЕФЕКТА ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ                                  | 63,866                  | 87,500                          | -520,403                | -815       | -595       |
| 57    | ОСТАЛИ РАСХОДИ  | 20,559,830              | 410,153,750                     | 5,332,471               | 26         | 1          |
| 570   | ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ РАСХОДА И ПРОДАЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНИХ УЛАГАЊА НЕКРЕТ И ОПРЕМЕ | 91,199                  | 1,130,000                       | 0                       | 0          | 0          |
| 575   | УГОВОРЕНА ЗАШТИТА ОД РИЗИКА КОЈА СЕ НЕ ПРИКАЗУЈЕ КАО РЕВ РЕЗЕРВА          | 0                       | 1,250                           | 0                       | 0          | 0          |
| 576   | РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ДИРЕКТНИХ ОТПИСА ПОТРАЖИВАЊА                            | 0                       | 400,000,000                     | 0                       | 0          | 0          |
| 579   | ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ   | 20,468,631              | 9,022,500                       | 5,332,471               | 26         | 59         |
| 58    | РАСХОД ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ИМОВИНЕ                                      | 440,527,282             | 226,012,500                     | 705,566,531             | 160        | 312        |
| 585   | ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ПОТРАЖИВАЊА КРАТКОРОЧНИХ ФИНАНСИЈА                            | 440,527,282             | 226,012,500                     | 705,566,531             | 160        | 312        |
| 59    | РАСХОДИ РАНИЈИХ ГОДИНА  | 25,259                  | 0                               | 0                       | 0          | 0          |
| 591   | РАСХОДИ РАНИЈИХ ГОДИНА  | 25,259                  | 0                               | 0                       | 0          | 0          |
|       | <b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>   | <b>1,666,566,372</b>    | <b>2,129,312,199</b>            | <b>1,773,378,724</b>    | <b>106</b> | <b>83</b>  |

#### 4.3. ЗАРАДЕ

У периоду I-VI 2015. године за зараде запослених исплаћен је укупан износ од 625.431.196 динара (брutto I), што је за 67% више у односу на исти период 2014. године и за 13% мање у односу на Ребаланс Плана пословања за период I-VI 2015. године.

Преглед исплаћених зарада (брutto I) запосленима у периоду I-VI текуће године дат је у табели по месецима:

#### ЗАРАДЕ БРУТО I

| Месец                         | Остварење I-VI 2014 | Ребаланс плана I-VI 2015 | Остварење I-VI 2015 | Индекс     |            |
|-------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|------------|------------|
|                               |                     |                          |                     | 5 (4/2)    | 6 (4/3)    |
| 1                             | 2                   | 3                        | 4                   | 5 (4/2)    | 6 (4/3)    |
| Јануар                        | 58,763,373          | 114,802,319              | 74,223,219          | 126        | 65         |
| Јануар - Поклон за Божић      | 0                   | 8,537,802                | 8,537,802           | 0          | 100        |
| Фебруар                       | 58,526,830          | 111,403,981              | 87,524,276          | 150        | 79         |
| Фебруар - Поклон за Божић     | 12,094,150          | 0                        | 0                   | 0          | 0          |
| Март                          | 56,646,423          | 123,340,121              | 91,590,335          | 162        | 74         |
| Април                         | 59,635,426          | 110,823,606              | 115,580,786         | 194        | 104        |
| Април - Поклон за Ускрс       | 12,119,827          | 8,537,802                | 13,891,582          | 115        | 163        |
| Мај                           | 59,190,994          | 123,340,121              | 115,027,051         | 194        | 93         |
| Јун                           | 57,154,146          | 119,361,408              | 119,056,146         | 208        | 100        |
| <b>Укупно зараде</b>          | <b>349,917,193</b>  | <b>703,071,557</b>       | <b>603,001,812</b>  | <b>172</b> | <b>86</b>  |
| <b>Укупно поклон</b>          | <b>24,213,977</b>   | <b>17,075,604</b>        | <b>22,429,384</b>   | <b>93</b>  | <b>131</b> |
| <b>Укупно зараде + поклон</b> | <b>374,131,170</b>  | <b>720,147,161</b>       | <b>625,431,196</b>  | <b>167</b> | <b>87</b>  |

У периоду I-VI 2015. године исплаћене су зараде запосленима сходно појединачним уговорима о раду као и поклон за Божић и Ускрс, свим запосленима, једнократно, у истом износу од по 9.000,00 динара нето.

У периоду I-VI 2015. године повећане су Бруто I зараде за 67% у односу на Бруто I зараде у периоду I-VI 2014. године пре свега због промене радно-правног статуса одређеног броја ангажованих лица из ОЗБ Комерца у АД Аеродром Никола Тесла Београд, као и повећања броја запослених.

У периоду I-VI текуће године просечна Бруто I зарада са поклоном за Божић и Ускрс у Друштву износила је 111.176 динара и мања је од исте за претходну годину за 15%. Разлог оваквог смањења је примена Закона о привременом уређивању основице за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, објављен у Службеном Гласнику бр. 116/2014. године. Просечна нето зарада са поклоном за Божић у Друштву износила је 79.073 динара.



| ПРОСЕЧНА ЗАРАДА БРУТО I |                | ПРОСЕЧНА ЗАРАДА НЕТО    |               |
|-------------------------|----------------|-------------------------|---------------|
| Месец                   | АД АНТ         | Месец                   | АД АНТ        |
| Јануар                  | 124,335        | Јануар                  | 88,297        |
| Фебруар                 | 112,023        | Фебруар                 | 79,661        |
| Март                    | 104,737        | Март                    | 74,558        |
| Април                   | 120,192        | Април                   | 85,396        |
| Мај                     | 104,409        | Мај                     | 74,330        |
| Јун                     | 101,359        | Јун                     | 72,193        |
| <b>Просек I-VI 2015</b> | <b>111,176</b> | <b>Просек I-VI 2015</b> | <b>79,073</b> |

#### 4.4 ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ I-VI 2015. ГОДИНЕ

У периоду I-VI 2015. године исказана је бруто добит Друштва у висини од 2.495.513.949 динара

#### ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ

динара

| Р.Бр.      | Позиција                            | Остварење            | Ребаланс<br>плана    | Остварење            | Индекс     |            |
|------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------|------------|
|            |                                     | I-VI 2014            | I-VI 2015            | I-VI 2015            | 6 (5/3)    | 7 (5/4)    |
| 1          | 2                                   | 3                    | 4                    | 5                    | 6 (5/3)    | 7 (5/4)    |
| 1          | Пословни приходи                    | 3.684.703.641        | 4.077.776.584        | 3.719.368.475        | 101        | 91         |
| 2          | Пословни расходи                    | 2.401.765.844        | 2.928.018.094        | 2.036.493.051        | 85         | 70         |
| <b>3</b>   | <b>Пословни добитак (1-2)</b>       | <b>1.282.937.798</b> | <b>1.149.758.490</b> | <b>1.682.875.424</b> | <b>131</b> | <b>146</b> |
| 4          | Финансијски приходи                 | 92.414.763           | 122.844.738          | 180.293.134          | 195        | 147        |
| 5          | Финансијски расходи                 | 54.534.825           | 59.184.413           | 78.821.440           | 145        | 133        |
| <b>6</b>   | <b>Финансијски добитак (4-5)</b>    | <b>37.879.938</b>    | <b>63.660.325</b>    | <b>101.471.694</b>   | <b>268</b> | <b>159</b> |
| <b>6a</b>  | <b>Финансијски губитак (5-4)</b>    |                      |                      |                      |            |            |
| 7          | Остали приходи                      | 44.415.968           | 2.175.080.639        | 1.926.292.574        | 4.337      | 89         |
| 8          | Остали расходи                      | 827.324.939          | 1.271.732.500        | 1.215.125.743        | 147        | 96         |
| <b>9</b>   | <b>Остали добитак (7-8)</b>         |                      | <b>903.348.139</b>   | <b>711.166.831</b>   | <b>0</b>   | <b>79</b>  |
| <b>9a</b>  | <b>Остали губитак (8-7)</b>         | <b>782.908.971</b>   |                      |                      | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>10</b>  | <b>Укупан приход (1+4+7)</b>        | <b>3.821.534.371</b> | <b>6.375.701.961</b> | <b>5.825.954.183</b> | <b>152</b> | <b>91</b>  |
| <b>11</b>  | <b>Укупан расход (2+5+8)</b>        | <b>3.283.625.607</b> | <b>4.258.935.007</b> | <b>3.330.440.234</b> | <b>101</b> | <b>78</b>  |
| <b>12</b>  | <b>Укупна бруто добит (10-11)</b>   | <b>537.908.765</b>   | <b>2.116.766.954</b> | <b>2.495.513.949</b> | <b>464</b> | <b>118</b> |
| <b>12a</b> | <b>Укупан бруто губитак (11-10)</b> |                      |                      |                      |            |            |

Овако исказана бруто добит знатно је већа је од бруто добити у истом периоду прошле године због уплате средстава од стране Управе за јавни дуг Републике Србије у износу од 1.897.107.221 динара.

Одлуком Извршног одбора бр. 04-25 од 25.02.2015. године одобрава се исплата међудивиденди акционару Републици Србији за 2014. годину у укупном износу од 600.716.782,82 динара. Исплата је извршена са рачуна Друштва дана 26.02.2015. године.

## 5. ОПИС СВИХ ВАЖНИЈИХ ПОСЛОВНИХ ДОГАЂАЈА КОЈИ СУ СЕ ДОГОДИЛИ У ПЕРИОДУ I-VI 2015. ГОДИНЕ

### Промена радно-правног статуса извршилаца ангажованих ван радног односа

Након бројних захтева за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање упућених најпре ресорном Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (у периоду од фебруара 2014.год), а затим и надлежном Министарству привреде, АНТ је Закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-15916/2014 од 23. децембра 2014.године добио сагласност за пријем у радни однос на одређено време 200 извршилаца, претходно ангажованих на пословима примарне регистроване делатности АНТ (безбедност, техника и саобраћај) и то за период од 23. децембра 2014.године до 23. априла 2015.г, са којима су Уговори о раду закључени од 01.01.2015. године. Наведени период је продужен до 30. јуна 2015. године.

Закључком Комисије 51 број:112-1197/2015-2 од 13.02.2015. године, дата је сагласност за пријем у радни однос на одређено време још 200 извршилаца, за период од 1. марта до 30. јуна 2015. године са којима су закључени Уговори о раду од 13.02.2015. године, а Друштво је дана 5. фебруара 2015. године, у складу са наведеном Уредбом, поднело захтев за пријем још 200 извршилаца.

Закључком Комисије 51 број:112-3176/2015 од 23.03.2015. године, дата је сагласност за пријем у радни однос на одређено време још 200 извршилаца, за период од 1. априла до 30. јуна 2015. године са којима су закључени Уговори о раду од 01.04.2015. године.

### Органи управљања

Ванредна Скупштина акционара АД Аеродром Никола Тесла Београд, одржана је дана 30.04.2015. године, у великој сали Салона Београд, Београд – Сурчин, на комплексу Аеродрома Никола Тесла Београд, са почетком у 12 часова.

Скупштина акционара АД Аеродром Никола Тесла Београд је разрешила дужности чланове Надзорног одбора Александра Марковића и Јована Воркапића и на основу закључка Владе Републике Србије број 2292/1 од 31.03.2015. године, изабрала два нова члана Надзорног одбора АД Аеродром Никола Тесла Београд: Љубишу Дејковића и Мирка Манојловића.

Редовна Скупштина акционара АД Аеродром Никола Тесла Београд, одржана је дана 23.06.2014. године, у великој сали Салона Београд, Београд – Сурчин, на комплексу Аеродрома Никола Тесла Београд, са почетком у 12 часова.

Скупштина акционара АД Аеродром Никола Тесла Београд усвојила је Финансијске извештаје за 2014. годину, Извештај независног ревизора са приложеним финансијским извештајима АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2014. годину, Извештај о пословању за 2014. годину, Извештај Надзорног одбора Друштва.

Скупштина акционара АД Аеродром Никола Тесла Београд донела је одлуку да се добит остварена у 2014. години у висини од 3.417.983.967,97 динара расподели на следећи начин:

- за бруто дивиденду - укупно 1.333.169.928,00 динара;
- на располагање Аеродрома Никола Тесла Београд – 1.362.337.435,47 од чега за резерве Друштва – 1.308.380.630,28, за учешће запослених у добити Друштва АД Аеродром Никола Тесла Београд - 53.956.805,19 динара;
- по Одлуци бр.05-193/1 од 18.12.2014. године за исплату међудивиденде одређен је износ од од 722.476.604,50 динара од тога је уплаћено Републици Србији износ од 600.716.782,82 динара дана 26.02.2015. године.

За ревизора финансијских извештаја АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2015. годину Скупштина акционара изабрала је компанију „ Grant Thorton Revizit ” d.o.o. из Београда.

Скупштина акционара АД Аеродром Никола Тесла Београд је донела Одлуку о изменама и допунама Одлуке о висини аеродромских услуга АД Аеродром Никола Тесла Београд, Одлуку о давању претходне сагласности на Ценовник БРС (Baggage Reconciliation Service - услуге сортирања пртљага), Одлуку о давању претходне сагласности на Ценовник ПРМ (Passenger with reduced mobility - услуге помоћи путницима са смањеном покретљивошћу).

**Остали важни пословни догађаји у периоду од I-VI 2015. године:**

#### **Техничка документација за изградњу платформе за одлеђивање и спречавање од залеђивања ваздухоплова**

- **Сврха:** Техничком документацијом предвиђена је изградња платформе за одлеђивање и спречавање од залеђивања ваздухоплова заједно са пратећим инсталацијама и објектима. Планирана површина платформе за одлеђивање и спречавање залеђивања ваздухоплова заједно са сервисном саобраћајницом и паркингом за возила ће износити око 20.500 м<sup>2</sup>.
- **Статус:** Након спроведеног поступка јавне набавке за избор најповољнијег понуђача за израду техничке документације за изградњу платформе за одлеђивање и спречавање залеђивања ваздухоплова изабран је конзорцијум чији је водећи члан фирма Машинопројект копринг. Дана 09.06.2015. године склопљен је Уговор о јавној набавци. Укупна вредност уговора износи 8.400.000 динара, а рок за израду техничке документације је 90 дана од дана закључења уговора. Пројектант је доставио две варијанте идејног решења и у току је израда Студије оправданости са Идејним пројектом.

#### **Техничка документација за доградњу фингерског ходника Ц**

- **Сврха:** Техничком документацијом предвиђена је доградња фингерског ходника Ц, укупне површине до 11.000 м<sup>2</sup> бруто. Доградња објекта је планирана у зони проширеног дела платформе Ц, од паркинг позиције Ц6 до паркинг позиције Ц10. Предвиђено је да нови објекат буде спратности П+1. Доградња фингерског ходника Ц има изузетан значај за повећање терминалних капацитета. Осим повећања технолошких капацитета, доћи ће и до повећања простора намењеног за комерцијалне садржаје. Већа комерцијална понуда ће довести до увећања прихода ван ваздухопловних услуга. Превасходно је идеја да се након изградње овог простора исти понуди одговарајућим комерцијалним садржајима као што су ресторани, duty free и duty raid радње као и други објекти који су наменски примењиви за ову врсту простора.
- **Статус:** Након спроведеног поступка јавне набавке за избор најповољнијег понуђача за израду техничке документације за доградњу фингерског ходника Ц, изабрана је фирма Машинопројект копринг. Дана 29.04.2015. године склопљен је Уговор о јавној набавци. Укупна вредност уговора износи 18.970.000 динара. Пројектант је доставио две варијанте Идејног решења доградње фингерског ходника Ц. У току је разрада друге варијанте доградње кроз Идејни пројекат.

#### **Извођење радова на изградњи објекта Д пролаз**

- **Сврха:** Техничком документацијом предвиђена је изградња објекта Д пролаз, површине 340 м<sup>2</sup>. Изградња објекта Д пролаза је неопходна како би се

безбедност граничног прелаза подигла на одговарајући ниво и како би се преглед и надзор лица и возила на службеном пролазу Д унапредио. Унапређењем технологије рада на Д пролазу, поред поменутих безбедносних аспеката, убрзаће и побољшати сам пролазак лица и возила у обезбеђивано рестриктивну зону.

- **Статус:** Завршена је израда Главног пројекта у 2014. години. Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је издало решење о грађевинској дозволи дана 14.05.2015. године. Након спроведеног поступка јавне набавке за избор најпољвољнијег понуђача за извођење радова на изградњи објекта Д пролаз изабран је конзорцијум на чијем челу је фирма Морава ИН. Уговор је склопљен дана 15.07.2015. године. У току је увођење извођача радова у посао. Рок за извођење радова је 120 дана.

#### Уређење Терминала 1 са уређењем новог граничног прелаза

- **Сврха:** Проширење саобраћајних капацитета и комерцијализација простора у Терминалу 1 у циљу унапређења квалитета услуга и повећања прихода од ван ваздухопловних услуга. Нови гранични прелаз првенствено је намењен путницима који се за своје летове региструју у Терминалу 1, али ће истовремено бити у могућности и да пропусти одређени део путника који своје летове обављају преко Терминала 2, чиме ће се и растеретити постојећи гранични прелаз у Терминалу 2. У плану је да се постојећа комерцијална понуда увећа што ће довести до увећања прихода ван ваздухопловних услуга. Превасходно је идеја да се након изградње овог простора исти понуни одговарајућим комерцијалним садржајима као што су ресторани, duty free и duty paid радње као и други објекти који су наменски примењиви за ову врсту простора.
- **Статус:** Радови на уређењу новог граничног прелаза су завршени. Гранични прелаз је пуштен у рад 23.06.2015. године. Укупна вредност изведених радова је износила 45.000.000 динара.

#### Реконструкција постојећег топловода и изградња нове гране топловоде

- **Сврха:** Постојећа топловодна мрежа у делу од ресторана друштвене исхране (РДИ) до подстанице у објекту Терминала 2 је стара преко 25 година и делом пролази испод терминалног објекта. Цурење у том делу трасе би угрозило стабилност објекта, а сама санација би била изузетно тешко изводљива. Модернизацијом топловода се предвиђа измештање трасе која пролази испод Терминала 1, Везног дела и Терминала 2, као и постављање савремених пред-изолованих цеви целом дужином трасе, што ће довести до смањења топлотних губитака у мрежи, а самим тим и до финансијских уштеда. Такође, новом трасом топловода је предвиђено да се топлотном енергијом снабдева и терминални објекат који ће се налазити у продужетку фингерског ходника Ц.
- **Статус:** Након спроведеног поступка јавне набавке за избор најповољнијег понуђача за израду техничке документације изабрана је фирма Quiddita. Дана 28.04.2015. године склопљен је уговор о јавној набавци за израду техничке документације. Укупна вредност уговора износи 1.939.000 динара. Рок за израду техничке документације износи 75 дана од дана потписивања уговора. Идејни пројекат је завршен и прослеђен Ревизионој комисији на стручну контролу.

### Израда претходне студије оправданости са генералним пројектом

- **Сврха:** Важећа планска документација, на основу које је могуће планирати нове садржаје, објекте и инфраструктуру на подручју Аеродрома Никола Тесла датира из 1989. године. Аеродром Никола Тесла је већ сад достигао и испунио већину капацитета предвиђених том планском документацијом, и онемогућен је да се развија у складу са новим савременим трендовима у авио-индустрији, као и да прати значајан пораст броја авио-операција и броја опслужених путника и робе. Израда претходне студије оправданости са генералним пројектом ће омогућити покретање правних процедура за усвајање нове планске документације, која ће сама по себи омогућити развој Аеродрома у неколико фаза, за наредних 30 година.
- **Статус:** У току је отклањање примедби Ревизионе комисије и Директората цивилног ваздухопловства на израђену Претходну студију оправданости са Генералним пројектом.

### Постигнут договор са ЈКП Паркинг сервис о враћању делу паркинг места на позицији П 1.1

- Ступањем на снагу Анекса XI, Уговора о пословној сарадњи број 764/2008 од 23.06.2008. године (ЈКП Паркинг сервис број 6855 од 23.06.2008. године), којим се простор који се у скици паркинг позиција води под ознаком П1.1 са укупно 102 паркинг места изузима из заједничке експлоатације и ставља на располагање и коришћење АД Аеродрому Никола Тесла Београд. Паркинг позиције означене у скици П2, укупно 200 паркинг места и даље су предмет регулисања пословне сарадње у погледу пружања услуга и коришћења паркинга на обједињеном простору са ЈКП Паркинг сервис на начин и под условима који су дефинисани наведеним основним Уговором и следственим анексима.
- На овај начин ће се остварити одговарајући комерцијални ефекат од издавања паркинг места за Rent-a-Car компаније. Иако је дошло до умањења основне накнаде за закуп са 2.500.000 динара месечно на 1.157.142,86 динара месечно, разлика бити надокнађена од издавања рент-а-цар компанијама и трећим лицима. Цена издавања паркинг простора у делу П1.1 за Rent-a-Car кориснике је 7.000 динара месечно по позицији док је за остале кориснике 3.000 динара месечно по позицији.

Поред комерцијалног ефекта, нова паркинг места користиће се за издавање пре свега Rent-a-Car закупцима пословног простора и на тај начин ће се значајно растеретити зона међународних долазака и уредити систем издавања возила чиме се подиже квалитет услуге према путницима на Аеродрому Никола Тесла Београд.

#### **Комора 40 m<sup>3</sup> за робу са температурним режимом од +15 °C до +25 °C**

- Сврха: Повећање складишних капацитета у наведеном температурном режиму на основу тражње пословних партнера, уз подизање квалитета услуге и висине прихода
- Вредност: РСД 495.495,00 без ПДВ
- Извођач: ART FRIGO d.o.o из Београда, Уговор о јавној набавци број 18/11 од 27.01.2015.године за испоруку и монтажу коморе
- Статус: Основно средство је у функцији од 20.02.2015.године, инв.број 17122

#### **Електронска вага 10 тона**

- Сврха: Повећање капацитета мерних уређаја на извозном пункту Робно-царинског складишта у циљу квалитетнијег прихвата и отпреме растућег обима извозних пошиљки
- Вредност: РСД 660.000,00 без ПДВ
- Извођач: ВАГАР из Новог Сада, Уговор о јавној набавци број 18/77 од 30.12.2014.године за демонтажу постојеће ваге, припремне грађевинске радове као и испоруку, монтажу и оверавање нове електронске ваге носивости 10 тона
- Статус: Основно средство је у функцији од 31.03.2015.године

#### **Набавка два возила за одлеђивање и заштиту од залеђивања ваздухоплова**

- Сврха: повећање капацитета и квалитета услуга које се пружају авио-компанијама, односно стварање услова за безбедније и редовније одвијање саобраћаја у периодима лоших временских услова у зимској сезони.
- Вредност: 129.800.000,00 динара без ПДВ
- Добављач: Еуропласт д.о.о., Уговор о јавној набавци број 17-158/2014 од 21.10.2014. године
- Статус: Возила су испоручена и у функцији су од 06.02.2015 године.

#### **Уградња додатног места за утакање течности за одлеђивање и заштиту од залеђивања ваздухоплова**

- Сврха: повећање капацитета и ефикаснијег утакања и истакања течности за одлеђивање и заштиту од залеђивања ваздухоплова на замљи, односно стварање услова за ефикаснију употребу возила за одлеђивање и заштиту од залеђивања ваздухоплова.
- Вредност: 1.116.319,50 динара без ПДВ
- Извођач радова: Ening-energetika inženjering d.o.o., Уговор о јавној набавци број 18-69/2014 од 09.12.2014. године
- Статус: Инсталација уграђена и пуштена у рад дана 27.03.2015 године.

#### **Уређење комерцијалног простора**

- Сврха: Повећање аеродромских капацитета и комерцијализација простора у Терминалу 1 у циљу унапређења квалитета услуга и повећања прихода од ван ваздухопловних услуга. Предвиђена је нова организација простора која подразумева формирање канцеларија, сала за састанке, сала за оперативне службе, просторије за одмор, чајне кухиње као и формирање просторије за инсталације УПС уређаја. Ради унапређења наведеног простора планирани су

радови на изради спуштених плафона са расветом, формирање преградних зидова, замена подних облога, уређење фасаде и завршна обрада простора.

- **Статус:** Након спроведеног поступка јавне набавке за избор најповољнијег понуђача за извођење радова изабран је конзорцијум на чијем челу је фирма Concord West. Рок за извођење радова је 40 дана од дана увођења у посао. Радови се изводе по пројекту који је израдила фирма Flow plus.

#### Уређење приземља Терминала 1 и везног дела

- **Сврха:** Повећање аеродромских капацитета и комерцијализација простора у Терминалу 1 у циљу унапређења квалитета услуга и повећања прихода од ван ваздухопловних услуга. Уређење обухвата демонтажу постојећих комерцијалних простора у Везном делу и приземљу Терминала 1 (шалтери туристичких агенција, продавнице и ресторан) и комплетно реновирање и опремање тог простора новим, савременим, ентеријерским решењима. Овом позицијом је предвиђено и уређење простора за преузимање пртљага у Терминалу 1 које обухвата демонтажу опреме за сортирање и пренос пртљага, и комплетно реновирање и опремање тог простора новим, савременим, ентеријерским решењима.
- **Статус:** Након спроведеног поступка јавне набавке за избор најповољнијег понуђача за израду техничке документације изабрана је фирма Машинопројект Копринг. Дана 06.05.2015. године склопљен је уговор о јавној набавци за израду техничке документације. Укупна вредност уговора износи 780.000 динара. Рок за израду техничке документације је 30 дана од дана закључења уговора. У току је отклањање примедби на достављена Идејна решења.

#### Инвестициона "Набавка роло врата"

- **Сврха:** Јавна набавка спроведена, изабран најповољнији понуђач и потписан уговор под рб. 17-56/2015 са извођачем у вредности од 3.333.000,00 динара. Набавком се предвиђа замена индустријских врата на гаражи ватрогасне бригаде и на објекту механизације- укупно 8 врата. Замена се врши због застарелости врата и због потребе да врата испуњавају одређене захтеве у брзини и термичкој изолацији, захтеви које постојећа врата не испуњавају.
- **Статус:** Демонтажа старих и монтажа нових врата је почела крајем месеца Маја и завршена до половине Јуна. Сва врата су монтирана, тестирана и пуштена у рад од 12.06.2015. године.

#### Инвестициона "Аутобус"

- **Сврха:** Јавна набавка спроведена, изабран најповољнији понуђач и потписан уговор под рб. 17-117/2015 од 22.07.2015. године са предузећем „Центар С“ из Београда, у вредности од 252.900,00 евра. Набавком је предвиђена набавка једног аутобуса за превоз путника по платформи који је опремљен и за превоз непокретних лица. Набавка је извршена након спроведене анализе да ће због повећаног обима саобраћаја, у дневном шпицу, бити неопходно истовремено коришћење шест аутобуса. Тренутно АНТ поседује четири аутобуса за превоз путника.



- **Статус:** Очекује се испорука аутобуса.

#### Услуга адаптације јавне расвете и услуга израде спољашњег светлећег натписа на Терминалу 2

- **Сврха:** Јавна набавка спроведена, изабран најповољнији понуђач и потписани уговори под рб. 17-47/2015 и 17-48/2015 са извођачем Elektro Energy, у вредности од 3.780.000,00 динара, односно 1.995.000,00 динара. Набавком се предвиђају услуге адаптације јавне расвете око паркинга П2 и израда натписа на фризу крова терминала 2 према платформи Ц.
- **Статус:** Услуга је у потпуности реализована крајем априла и у првој половини месеца маја.

#### Инвестициона "Радови на светлосном обележавању централне линије ССО од позиција Б2 до Б7 и Радови на светлосном обележавању централне линије ССО од позиција А10 до А14"

- **Сврха:** Јавна набавка спроведена, изабран најповољнији понуђач и потписан уговор под рб. 17-111/2015 са извођачем Институт Михајло Пупин, ИМП Аутоматика, у вредности од 26.107.171,21 динара. Набавком се предвиђају грађевински и електро-монтажни радови према Главном пројекту ССО вођења ваздухоплова до позиција по платформи А и С – фаза 2 и фаза 3 пројекта, опремање централних линија (TWY Н, спојнице К, L; TWG од А10 до А14) савременим ЛЕД светилкама.
- **Статус:** Спроведена припремна фаза пред извођење радова, административне, координационе и организационе активности служби Аеродром Никола Тесла Београд, извођача радова, надзора, утврђена организација и динамика радова, очекивани период реализације радова 27.07.2015-01.09.2015. године.

#### Инвестициона "Адаптација система даљинског надзора и управљања системом светлосног обележавања произвођача TRANSCON Чешка"

- **Сврха:** Процедура јавне набавке у завршној фази. Очекује се избор најповољнијег понуђача. Набавком се предвиђа модернизација постојећег ормана и пратећег софтвера, чиме би се добила нова фабрички монтирана и испитана главна управљачка јединица система AMS, опремљена савременим компонентама нове генерације уређаја већег капацитета, поузданости и напредних функција надзора над радом опреме ССО.

- **Статус:** Процедура јавне набавке у завршној фази. Отворене су понуде, очекује се предлог одлуке комисије, одлука о додели уговора, склапање уговора. Очекивани период реализације радова 21.08.2015-10.10.2015 године.

### Имплементација информационих система за регистрацију путника и пртљага (DCS)

- **Сврха:** право коришћења као и техничка подршка за Информациони Систем за регистрацију путника и пртљага Аеродрома Никола Тесла Београд .

АД Аеродром Никола Тесла Београд према закљученим уговорима за опслуживање ваздухоплова, путника и ствари у обавези је за групу авиокомпанија да пружа и услуге регистрације путника и пртљага и израде листе оптјерећења. Набавка је покренута од стране Делатности информационих технологија, а реализована у сарадњи са запосленима Делатности земаљског опслуживања. Предвиђени рок за имплементацију система је 8 август 2015год. У периоду од 09 јуна до 14 јула 2015 године, за све авиокомпаније које користе аеродромски систем , извршена је успешна миграција са старог система *DCS Gaetan* на нов систем *DCS iPort*. У току је и реализација процеса регистрације путника и пртљага путем интернета, сервис који до сада није био у понуди Аеродрома Никола Тесла.

У периоду имплементације система истовремено је извршена и обука запослених за рад на новом систему Сектора Путничког прихвата и отпреме и Сектора Техничког прихвата и отпреме, укупно 104 запослених ДЗО.

- **Сврха:** право коришћења за Информациони Систем за регистрацију путника и пртљага групе авиокомпанија *Austrian Airlines, Lufthansa, SWISS*.

У мају 2015. год, на захтев групе авиокомпанија *Austrian Airlines, Lufthansa, SWISS*, које за опслугу ваздухоплова, путника и пртљага користе свој Информациони систем за регистрацију, извршена је миграција са компанијског система за регистрацију путника и пртљага *DCS Picture* на *DCS Altea*. У току припреме и имплементације наведеног система, обучено је укупно 48 запослених Сектора путничког прихвата и отпреме, Делатности земаљског опслуживања. Захтев за миграцију система је упућен од наведене групе авиокомпанија.

### Компанија LOT – Polish Airlines је привремено обуставила летове са 01.06.2015. године

Према претходном саопштењу Пољске авио компаније LOT – POLISH AIRLINES прекинут је привремено саобраћај на линији Варшава Београд до почетка 2016 године, како је то најавила у свом саопштењу.

УВЕДЕН ЈЕ **НОВИ DCS СИСТЕМ iPort** ЧИМЕ ЈЕ НАШ АЕРОДРОМ СТАВЉЕН У РЕД АЕРОДРОМА СА САВРЕМЕНИМ СИСТЕМОМ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ПУТНИКА И ПРТЉАГА.

Уместо ранијег GAETAN система, након дужег времена припреме и процедуре увођења ступио на снагу од 01.07.2015. године нови DCS систем iPort.

С тим у вези уведена је нова цена од 0,55 евра по путнику обрађеном у нашем DCS систему уместо претходне 0,50 евра по путнику обрађеном у нашем DCS систему.

#### Укидање дела чартер летова за летњу сезону 2015 године чиме је умањен планирани приход од авио операција

Због не издавања дозволе за обављање првог таласа **чартер летова** за сезону S15 дошло је до умањења реализованих летова у односу на претходну сезону S14 што ће утицати и на остварене приходе по основу авио операција.

**ПРОМЕНА ЦЕНЕ АВИОНСКОГ ГОРИВА КОЈА ЈЕ ДОВЕЛА ДО УМАЊЕЊА ПРИХОДА ПО ОСНОВУ ОВЕ УСЛУГЕ**

Услед високе цене **авионског горива** дошло је до одлива дела клијената и пада прихода од испоруке истог. Након закључења уговора са новим испоручиоцем очекује се закључење уговора са новим клијентима.

#### Закључење Анекса I уговора о закупу простора са Air Serbia према Одлуци Надзорног одбора АД Аеродрома Никола Тесла Београд – извршење радова на име инвестиционог одржавања крова Терминала 1

- **Сврха:** Анекс I сачињен је на основу дописа, који је заведен у архиви Друштва под бројем 3550 дана 19.05.2015. године и односи се на захтев закупца Air SERBIA за одлагање почетка плаћања уговорене закупнине до окончања привођења намене пословног простора, односно најкасније до 30.08.2015. године, као и усаглашавања ставова и изјашњења закупца Air SERBIA о спремности да изврши радове на име инвестиционог одржавања крова изнад простора. Основни уговор о закупу пословног простора закључен је 26.03.2015. године под бројем 14-15/2015. У вези са стањем предметног пословног простора укупне површине 391,91 м<sup>2</sup> који се налази у А фингерском ходнику и кровне површине објекта Терминала 1 изнад пословног простора за санирање површине 620,00 м<sup>2</sup> одржан је састанак надлежних делатности АД Аеродрома Никола Тесла Београд и сачињен је Записник дана 15.05.2015. године о стању простора као и допуна извештаја вештака Градског завода за вештачења, који је заведен у архиви Друштва под бројем 4212/3 дана 09.06.2015. године и чини саставни део Анекса I уговора о закупу простора.
- **Статус:** Закључен је Анекс I уговора о закупу пословног простора са Акционарским друштвом за ваздушни саобраћај Air SERBIA Београд број 14-29/2015 од 09.06.2015. године на основу претходно донете Одлуке Надзорног одбора број 05-193/1 од 29.05.2015. године.

#### Закључак Владе Републике Србије са предлогом протокола о регулисању међусобних права и обавеза између АД Аеродрома Никола Тесла Београд и Министарства Унутрашњих послова Републике Србије

- **Сврха:** На предлог Министарства унутрашњих послова Влада Републике Србије донела је Закључак 05 број: 401-6099/2015-1 дана 10.07.2015. године у вези са регулисањем међусобних права и обавеза између Министарства унутрашњих послова и АД Аеродрома Никола Тесла Београд. Закључком се препоручује Надзорном одбору АД Аеродрома Никола Тесла Београд да директног корисника буџетских средстава Министарство унутрашњих послова у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2015. године ослободи плаћања сталних (заједничких) трошкова за коришћење пословног простора насталих на основу Уговора о закупу број 1068/2005 од 28.12.2005. године, Анекса I број 763/2006 од 03.10.2006. године и Анекса II број 306/2007 од 22.06.2007. године, Уговора о

преносу и испоруци електричне енергије број 784/2006 од 16.10.2006. године и Уговора о коришћењу комуникационих система број 760/2006 од 02.10.2006. године а да ће Аеродром наставити са коришћењем и техничким одржавањем 11 рендген уређаја за контрадиверзиону контролу путника и ручног пртљага без накнаде према Записнику о примопредаји рендген уређаја број 8225 од 20.12.2012. године између Станице граничне полиције Министарства унутрашњих послова РС и Делатности безбедности Аеродрома Никола Тесла Београд.

- **Статус:** У току су договори са Министарством унутрашњих послова у вези са реализацијом Протокола и припрема материјала за предлог доношења одлуке Надзорног одбора АД Аеродрома Никола Тесла Београд.

#### Проширење ИП Телекомуникационих система контакт центром

- **Сврха:** Предмет уговора је набавка и проширење телекомуникационог система и телефонске централе новим софтверским платформама и корисничким ИП телефонима и опремом, као и интеграција система са осталим деловима ИП телекомуникационог система. Овом набавком знатно је унапређен телекомуникациони систем и телефонска централа новим могућностима и добијен је савремен систем комуникација. Кроз ову набавку имплементирана је посебна функција система која има за циљ смањење трошкова телефонских разговора позивима из иностранства. Имплементирана је посебна опција система која преводи услугу тарифирања мобилних позива из иностранства на тарифу локалног позива. Захваљујући томе, знатно се смањују телефонски рачуни за услугу мобилне телефоније.
- Вредност: 11.894.368,83 динара без ПДВ-а
- Додављач: Algotech д.о.о.

#### Услуга обезбеђивања информација и одржавање континуитета пословања интерних сервиса Аеродрома Никола Тесла

- **Сврха:** овим пројектом обезбеђују се информације од пословног значаја, као и неометан рад интерних сервиса у случају појаве катастрофе (киша, поплава, струјни удар и сл.). Одржавање континуитета пословања интерних сервиса је кључна ствар у пословању из разлога што је, приликом разних елементарних непогода, неопходно задржати све пословне информације и обезбедити континуитет интерних сервиса. Правилно складиштење пословних података и реализација неометаног рада пословних сервиса управо представљају вид превенције у заштити података и сервиса у случају инцидентних ситуација. Овим пројектом Аеродром обезбеђује своје информације и врши њено складиштење на сигурно место, док се интерни сервиси обављају у континуитету.
- Вредност: 14.384.999,96 динара без ПДВ-а
- Додављач: EUNET, по Уговору бр. 17-24/2015 од 04.03.2015 године

#### Проширење серверских и сториџ система

- **Сврха:** Овом набавком извршено је проширење капацитета информационог система за складиштење података, чиме су се знатно побољшале перформансе и рад поменутог система. Набављени су савремени уређаји за складиштење података, који у вези са постојећим уређајима чине јединствен систем за поуздано и сигурно складиштење и бекаповање података пословно информационог система.
- Вредност: 11.789.200,00 динара без ПДВ-а
- Додављач: МДС Информатички инжењеринг

### Проширење система дојаве пожара

- **Сврха:** Ова инвестиција представља проширење система дојаве пожара објекта АЕРОДРОМ "НИКОЛА ТЕСЛА" – ТЕРМИНАЛ 1, ТЕРМИНАЛ 2, ТС "ПИСТА", ВЕЗНИ ТРАКТ ОБЈЕКТА ТОРЊА АКЛ ПРЕМА ТЕРМИНАЛУ 1, АНЕКС ТЕРМИНАЛА 1, ВЕЗНИ ДЕО ТЕРМИНАЛ 1 – ТЕРМИНАЛ 2, ВИП САЛОН И ТЕХНИЧКА БАЗА, којом је предвиђена замена постојећих аутоматских јављача пожара и демонтажа постојећих централних уређаја и постављање нових адресабилних централа.

Предвиђено је умрежавање новопројектованих централа за дојаву пожара са постојећим централама за дојаву пожара које се налазе у згради РЦС приземље и просторији КРЦ у јединствену инфраструктуру. Пројектовани адресабилни систем је у потпуности компатибилан са постојећим адресабилним системом који је уграђен у РЦС-у и фингерским ходницима.

Предвиђено је повезивање противпожарних централа на постојећу рачунарску мрежу ради повезивања у систем раног обавештења службе одржавања слањем електронске поште са описом догађаја.

Пројектован је савремени интерактивни адресабилни систем за аутоматску дојаву пожара који омогућује јасну презентацију предалармних и алармних стања са приказом локације активiranог детектора.

Резултат ове инвестиције ће бити савремен и поуздан систем дојаве пожара на објекту Аеродрома Никола Тесла. Системи дојаве пожара свих ових објеката биће, сагласно новом Закону о заштити од пожара, обједињени у јединствен систем који је битан елемент у систему безбедности аеродромског комплекса

- Вредност: 8.634.262,80 динара без ПДВ-а
- Добављач: МДС Информатички инжењеринг

### Увођење бежичног интернет приступа на комплексу АНТ

- **Сврха:** Закључењем уговора о изнајмљивању мрежне инфраструктуре уведен је бежични интернет приступ на комплексу аеродрома Никола Тесла. Корисници аеродрома ће бити у могућности да до краја летње сезоне бесплатно користе услугу бежичног интернет приступа на целом комплексу аеродрома. Након тога, постојаће могућност бесплатног коришћења првих 30 минута, уз могућност куповине интернет сати. На овај начин, корисницима аеродрома се изашло у сусрет и омогућено им је комфор и стална доступност информацијама из спољашњег света, пословним преписка, меиловима и осталим погодностима.
- Добављач: Serbia Broadband – Српске кабловске мреже

### Продужење и проширење MICROSOFT LICENCI (SA - SOFTWARE ASSURANCE)

- **Сврха:** овом набавком обезбеђују се право коришћења као и техничка подршка за Microsoft производе.  
АД Аеродром Никола Тесла Београд према претходно закљученом MS Enterprise уговору број E5444791 06/2259 од 28.02.2012. године, са роком важења до 28.02.2015. године, има трајно право коришћења лиценци и то оних верзија производа које су објављене у тренутку престанка важења овог уговора, као и ранијих верзија.

АД Аеродром Никола Тесла Београд је наведени Уговор по истеку обновио, на тај начин што је за софтвер који је њиме обухваћен извршио само набавку SA лиценци, односно за већ постојеће предметне лиценце наставио да плаћа само техничку подршку - Software Assurance (SA) чиме се практично обезбеђује право

на нове верзије софтвера током ново-уговореног периода. За све нове софтверске производе који нису били обухваћени претходним уговором, Наручилац је извршио набавку лиценци и техничке подршке (LIC/SA). Важење обновљеног MS Enterprise уговора је од 01.03.2015. године до 28.02.2018. године.

Наведеним улагањем предвиђено је продужење постојећих Microsoft лиценци по знатно повољнијим ценама. Обзиром да је уговор потписан на три године у том периоду се могу докупљивати лиценце (Microsoft True-up) за све Microsoft производе ако то пословни процеси захтевају. Како су повлашћене цене знатно ниже од уобичајних и како се због проширења пословних процеса јавља константна потреба за проширењем лиценци, овим се врши знатна уштеда новчаних средстава. У случају да се не обнове постојеће лиценце на време губи се право на повлашћене цене (SA), и потписује се нови уговор са знатно већим ценама лиценци.

- Вредност: 34.390.167,00 динара без ПДВ-а  
Добављач: E-SMART SYSTEMS, по Уговору бр. 17-40/2015 од 25.03.2015 године.

#### **Информациони системи за регистрацију путника и пртљага - DCS**

- **Сврха:** Информациони систем за регистрацију путника и пртљага - DCS (Departure Control System) представља информациони систем који се користи у процесу регистрације путника и пртљага, контроле укрцавања путника у ваздухоплов, контроле утовара терета и израде листе оптерећења ваздухоплова.

АД Аеродром Никола Тесла Београд је потписао уговор за набавку, имплементацију и одржавање DCS система. У току је имплементација наведеног система, а у августу је предвиђен почетак оперативног рада система. Основна улога наведеног информационог система је да обезбеди процес опслуживања ваздухоплова, путника и ствари са циљем да се пружи висок ниво услуге, безбедност, сигурност и економичност, како клијентима тако и аеродрому. Овим системом замењен је DCS Gaetan који је на аеродрому коришћен више од 10 година, а чији је престанак рада најављен до краја јула месеца 2015. године.

- Вредност: 228.815,00 евра без ПДВ-а
- Добављач: група понуђача ASSECO SEE д.о.о. и RES2 BV, по Уговору бр. 17-53/2015 од 15.04.2015 године.

#### **Систем за упаривање путника и пртљага - BRS**

- **Сврха:** Набавком Систем за упаривање путника и пртљага - BRS омогућава се аутоматизација процеса упаривања путника и пртљага на Аеродрому Никола Тесла Београд.

АД Аеродром Никола Тесла Београд је потписао уговор за набавку, имплементацију и одржавање BRS система. У току је имплементација наведеног система, а у августу је предвиђен почетак оперативног рада система. Увођење BRS система омогућава аутоматизацију важног процеса рада у опслуживању ваздухоплова, путника и ствари и представља један од следећих корака у развоју интегрисаног окружења специфичних аеродромских система и обезбеђује повећање подршке информационих система пословним процесима аеродрома. Систем треба да омогући виши ниво квалитета процеса

опслуживања пртљагом побољшавајући комуникационе путеве и пружајући заједничку сервисну платформу за агенте који су укључени у процесе опслуживања путника и пртљага.

- Вредност: 193.890,00 евра без ПДВ-а
- Добављач: група понуђача ASSECO SEE д.о.о. и TRAVSYS BV, по Уговору бр. 17-89/2015 од 06.05.2015 године.

#### Bag message servis - BMS

- **Сврха:** BMS је сервис који је неопходан за рад BRS система и који омогућава његово повезивање са системима за регистрацију путника и пртљага (DCS) аеродромских корисника.

АД Аеродром Никола Тесла Београд је завршио имплементацију наведеног система 24.06.2015. године, а записник о примопредаји је потписан 08.07.2015. године након спроведеног тестирања у трајању од 2 недеље. Bag Message представља сервис за дистрибуцију порука дизајниран да обезбеди IATA BAGGAGE INFORMATION MESSAGES како авиокомпанијама које треба да дистрибуирају поруке о пртљагу, тако и аеродромима којима треба јединствени пренос података ка њиховим системима за прихват и отпрему пртљага, за више различитих корисника (авиокомпанија, аеродром и сл.).

- Вредност: BAG MESSAGE SERVIS - BMS 112.704,00 евра без ПДВ-а
- Добављач: SITA INC BV, по Уговору бр. 17-97/2014 од 29.04.2014. године.

#### Стандардна информатичка опрема

- **Сврха:** Предвиђеном набавком се проширују постојећи серверски капацитети DATA CENTRA на виртуелно окружење, имплементација нових пословно информационах система, као и миграција постојећих система на виртуелно окружење.

- a. **BRS (Baggage Reconciliation System)** - Систем за упаривање путника и пртљага
- b. **Microsoft SharePoint Server 2013** – подразумева инсталацију и конфигуравање сервера, израду интерног портала и развој модула „Писарница“ и „Јавне набавке“ који ће представљати јако захтевне сервисе на новом порталу.
- c. **Microsoft Exchange Server** - проширење постојећег капацитета.
- d. **Single Sign On Server** - Single Sign On (скраћено SSO) представља процес аутентификације који омогућава кориснику предочење својих акредитацијских података само једном како би могао приступити свим дозвољеним ресурсима. Након што се корисник аутентификује може извршавати апликације за које је ауторизован.
- e. **ERP (Enterprise Resource Planning)** – софтвер који ће пратити комплетно пословање компаније са свим трансакцијама и организацијом производног процеса.
- f. **Back-up сервери** – Back-up је процес који се односи на израду копије података оригиналног извора за случај да се оригинални извор података оштети.
- g. **Microsoft Lync** – комуникациони сервер
- h. **Sistem Centar Configuration Manager** – сервер за управљање рачунарима и серверима, ужурирање и одржавање ажурних верзија апликација, постављање конфигурације и безбедносне политике, праћење стања система.

Као и други Microsoft сервиси.

- Вредност: 9.776.600,00 динара без ПДВ-а
- Добављач: PAN COMPUTERS, по Уговору бр. 17-61/2015 од 22.04.2015

## **6. ОПИС НАЈЗНАЧАЈНИХ РИЗИКА И НЕИЗВЕСНОСТИ ЗА ПРЕОСТАЛИХ ШЕСТ МЕСЕЦИ ПОСЛОВНЕ ГОДИНЕ**

Услед постојања тржишних ризика који утичу на финансијске инструменте, руководство Друштва студиозно прати кретања која доводе до ризика и предузима потребне мере за управљање ризицима.

### **6.1. ТРЖИШНИ РИЗИК**

Приликом анализе тржишта и његовог утицаја на пословање Друштва, првенствено на финансијске инструменте Друштво сагледава ризике од промене курса страних валута (валутни ризик) ризика од промене каматних стопа, и ризик од промене цена услуга.

#### **а) Валутни ризик (девизни ризик)**

Анализом стања средстава и извора средстава Друштва на дан 30.06.2015. године а првенствено готовине и готовинских еквивалената, потраживања од купаца, обавеза по основу дугорочних кредита, финансијског лизинга и слично може се рећи да је Друштво изложено девизном ризику.

Детаљном анализом валутне структуре финансијских средстава и обавеза на дан 30.06.2015. године може се констатовати да су финансијска средства уговорена са валутном клаузулом и да су већа од уговорених финансијских обавеза у валути. Финансијске обавезе уговорене у валути су углавном дугорочног карактера. На основу горе наведених чињеница произилази да Аеродром Никола Тесла Београд не послује са високим валутним ризиком.

#### **б) Ризик од промене каматних стопа**

Ризик од промене каматних стопа за Друштво не представља значајан ризик. Категорије финансијских инструмената које имају уговорену камату, углавном су дефинисане фиксном каматном стопом. Стога, промене каматних стопа не би значајно утицале на приходе и расходе Друштва.

### **а. КРЕДИТНИ РИЗИК**

Друштво процењује да је од свих ризика којима могу бити изложени финансијски инструменти, највећи кредитни ризик. Друштво има велика потраживања од домаћих и ино купаца, тако да кредитни ризик константно постоји. Да би се овај ризик смањио, Друштво редовно прати реализацију наплате, анализира вредност наплате у уговореном року, кашњења у плаћању као и ненаплаћена потраживања.

Потраживања од купаца односе се на велики број комитената, од којих се највећи део односи на потраживања од Air Serbia.

## **Б. РИЗИК ЛИКВИДНОСТИ И ТОКОВА ГОТОВИНЕ**

Управљање ризиком ликвидности захтева посебну пажњу Руководства Друштва које је поставило пословну политику која се највећим делом базира на финансирање из



сопствених средстава. Позајмљена средства су углавном дугорочног карактера, а краткорочне обавезе могу да се покрију од краткорочних потраживања.

## 7. ПОДАЦИ О ЗНАЧАЈНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА ИЗМЕЂУ ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА ИЗВРШЕНИХ У ПРВИХ ШЕСТ МЕСЕЦИ ТЕКУЋЕ ПОСЛОВНЕ ГОДИНЕ

АД Аеродром Никола Тесла Београд нема повезаних лица по основу Закону о Привредним друштвима (Сл.Гласник РС бр.36/2011, 99/2011, 83/2014 и 5/2015 члан 62) сходно томе нема ни пословних активности са повезаним лицима.

Београд, 31. јул 2015. године

Председник Извршног одбора

в.д. Генералног директора  
Саша Влаисављевић, дипл.инж.



30 Директор Делатности финансија  
*Добра Пејовић*  
Добра Пејовић, дипл.оец.

## Кабинет генералног директора



11180 Београд 59, Србија

Т: +381 11 209 4802

Е: кабинет.абнт@бег.аеро

СИТА: БЕГОВХХ

Ф: +381 11 2286187

www.бег.аеро

### ИЗЈАВА

Изјављујем да је, према сопственом најбољем сазнању, Квартални извештај за други квартал који садржи и податке за првих шест месеци пословне 2015. године, састављен уз примену одговарајућих међународних стандарда финансијског извештавања и даје истините и објективне податке о имовини, обавезама, финансијском положају и пословању, добицима и губицима, токовима готовине и променама на капиталу Јавног Друштва.

Председник Извршног одбора,  
в.д. генералног директора

Саша Влаисављевић, дипл.инж.

Директор финансија,

Добрила Пејовић, дипл.екон.

