

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI

01.01.2016. - 31.12.2016. god.

S a d r Ź a j:

	Strana
Finansijski izvještaj za period 01.01. - 31.12.2016. godinu	3
Bilans uspjeha	3
Bilans stanja	5
Izvještaj o gotovinskim tokovima	6
Dublja analiza poslovnih prihoda	7
Dublja analiza poslovnih rashoda	14
Analiza finansijskog rezultata	26
Dublja analiza bilansa stanja	27
Gotovinski tok	33

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ ZA PERIOD 01.01. - 31.12.2016. GOD.

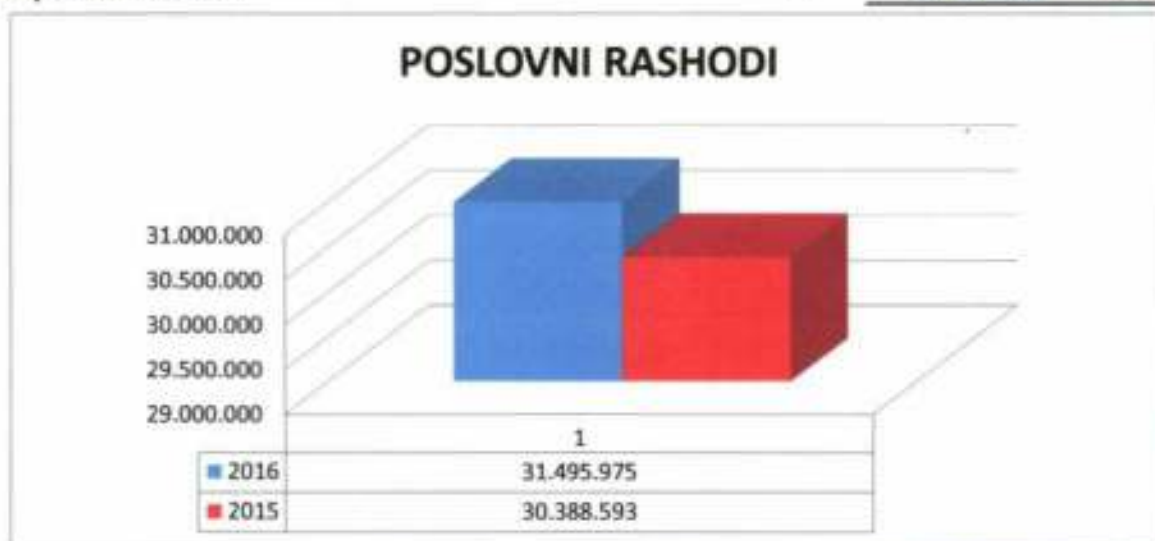
Bilans uspjeha J.P. Međunarodni aerodrom "Sarajevo" d.o.o. na dan 31.12.2016. godine

	Napomena	31.12.16	31.12.15
Poslovni prihodi			
Prihodi od avijacijskih usluga		19.874.811	18.781.804
Prihodi od putničkog servisa		11.770.520	11.404.918
Prihodi od ugostiteljstva		1.456.716	1.348.144
Prihodi od cargo usluga		2.324.945	2.630.761
Prihodi od komplementarnih usluga		3.158.123	2.872.136
Prihodi od trgovine		2.845.711	2.444.280
Ukupni poslovni prihodi	1	41.430.826	39.482.043



	31.12.16	31.12.15
Poslovni rashodi		
Troškovi sirovina i materijala	1.277.280	1.263.238
Troškovi energije	808.021	949.735
Troškovi rezervnih dijelova	242.541	199.545
Troškovi sitnog inventara i auto guma	58.522	66.960
Amortizacija	5.014.787	5.016.881
Plate	16.660.696	15.205.438
Ostali troškovi zaposlenih (topli obrok, naknada za prijevoz, regres)	2.304.975	2.432.073
Troškovi ostalih primanja, naknada i materijalnih prava zaposlenih (stručno usavršavanje, obrazovanje, pomoć, nagrade...)	272.911	279.483
Porezi i doprinosi po osnovu naknada	20.217	16.788
Transportne usluge	1.613	1.584
Usluge održavanja	798.874	763.164
Troškovi zakupa		
Troškovi prezentacije na sajmovima		2.799
Troškovi reklame i propagande	72.906	96.206
Usluge zaštite okoliša	12.493	10.498
Troškovi osiguranja	166.789	183.011
Bankarske usluge	100.400	82.166
Troškovi reprezentacije	26.659	35.363
Troškovi službenog putovanja	137.311	127.537
Naknade članovima Nadz. odb., Odb. za reviziju, Skupštine i dir. Odj. int. revizije	123.728	140.557

	31.12.16	31.12.15
Naknada za ugovore o djelu i autorski honorari	25.802	41.004
Troškovi neproizvodnih usluga	176.407	235.477
Troškovi članskih doprinosa i sličnih obaveza	24.356	43.602
Troškovi poreza, naknada, такси i dr. dadžbina na teret Društva	372.690	392.805
Troškovi poštanskih i telekomunikacijskih usluga	364.895	347.184
Ostali troškovi poslovanja	1.349.259	1.249.135
Ukaalkulisana rezervisanja	386.863	581.165
Troškovi prodatih proizvoda u ugostiteljstvu	301.565	285.447
Nabavna vrijednost prodane robe	393.415	339.748
Ukupni poslovni rashodi	2 <u>31.495.975</u>	<u>30.388.593</u>



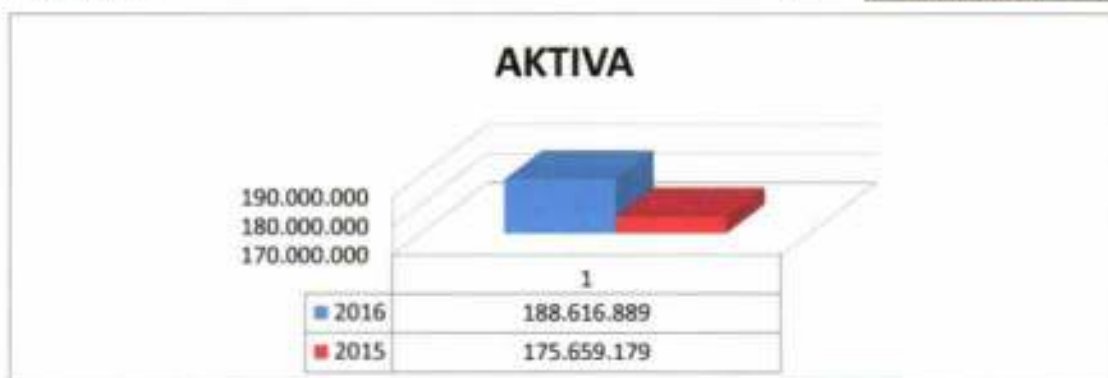
Dobit (gubitak) iz poslovne djelatnosti / Bruto-operativna dobit (gubitak)	<u>9.934.851</u>	<u>9.093.450</u>
Prihodi po osnovu ulaganja		
Prihodi po osnovu finansiranja	976.391	1.087.198
Prihodi od ostalih usluga	555.362	741.599
Rashodi po osnovu ulaganja		119.282
Rashodi po osnovu finansiranja	3.702	3.892
Rashodi od ostalih usluga	208.649	1.399.178
Dobit (gubitak) po osnovu ulaganja	-	(119.282)
Dobit (gubitak) po osnovu finansiranja	972.689	1.083.306
Dobit (gubitak) po osnovu ostalih usluga	346.713	(657.579)
Dobit (gubitak) prije oporezivanja	<u>11.254.253</u>	<u>9.399.896</u>
Porez na dobit	1.209.961	
Dobit (gubitak) nakon oporezivanja	<u>10.044.292</u>	<u>9.399.896</u>

Finansijski izvještaji su sastavljeni u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji u FBiH, Pravilnikom o računovodstvu i Pravilnikom o računovodstvenim politikama. Priložene računovodstvene politike i napomene su sastavni dio ovog izvještaja.

U ovom izvještaju decimalni brojevi zaokruženi su na najbliži cijeli broj.

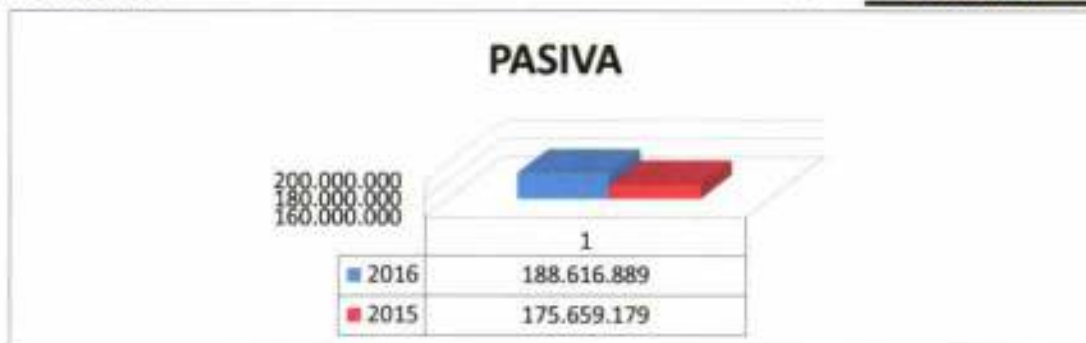
Bilans stanja J.P. Međunarodni aerodrom "Sarajevo" d.o.o. na dan 31.12.2016. godine

AKTIVA	Napomena	31.12.16	31.12.15
Dugotrajna imovina			
Nematerijalna imovina		809.268	583.660
Materijalna imovina		118.488.649	111.889.866
Biološka sredstva		1.650	1.950
Finansijska imovina		37.160.770	21.551.213
Ostala dugoročna potraživanja		12.017	16.023
Dugoročna razgraničenja		1.198	
Ukupno dugotrajna imovina		156.473.552	134.042.711
Kratkotrajna imovina			
Zalihe		1.457.197	1.576.321
Potraživanja od kupaca		2.523.203	2.079.009
Ostala potraživanja		13.037.707	5.983.392
Aktivna vremenska razgraničenja (AVR)		190.335	138.000
Ukupna potraživanja		15.751.245	8.200.402
Novac u banci i blagajni		14.934.894	31.839.745
Ukupno kratkotrajna imovina		32.143.337	41.616.467
UKUPNO AKTIVA	3	188.616.889	175.659.179



PASIVA	Napomena	31.12.16	31.12.15
Kapital i rezerve			
Upisani kapital		44.140.000	44.140.000
Revalorizacije i prenesene rezerve		41.737.410	42.424.789
Ostale rezerve		18.405.726	18.405.726
Akumulirana dobit		56.569.055	46.373.280
Dobit tekuće godine		10.044.292	9.399.896
Ukupni kapital i rezerve		170.896.483	160.743.691
Obaveze			
Dugoročna razgraničenja - donacije		9.158.882	9.550.585
Unaprijed naplaćeni odloženi prihod		88.328	158.990
Obračunata rezervisanja za otpremnine i jubilarne nagrade		3.173.260	2.998.321
Druga rezervisanja		1.198	
Ukupno dugoročne obaveze		12.421.667	12.707.897

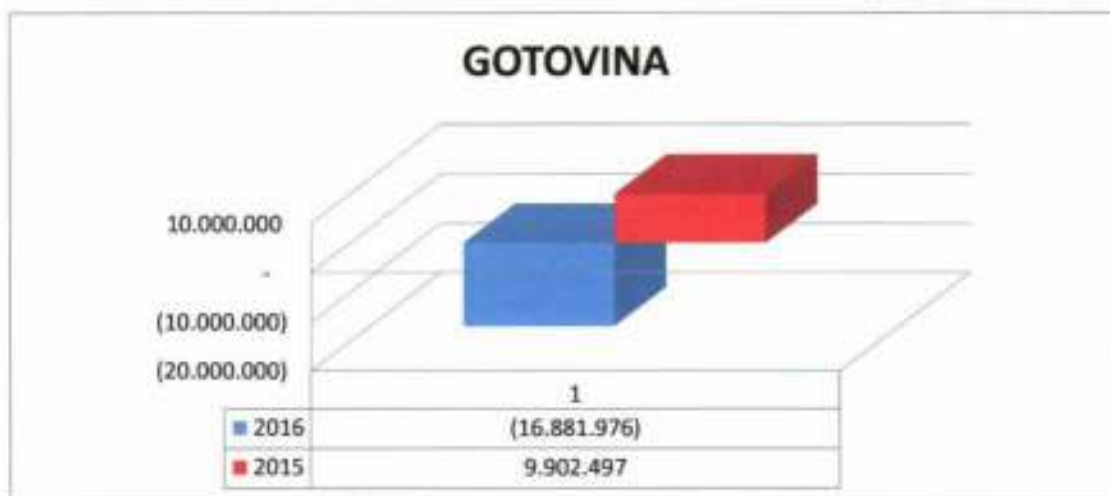
	31.12.16	31.12.15
Obaveze prema dobavljačima	4.007.443	1.424.079
Druge obaveze	281.670	294.151
Obaveze za dividende - F BiH		
Obaveze za ostala neto primanja, nakanada troškova i materijalna prava zaposlenih	1.470	1.706
Obaveze za PDV	5.579	3.481
Obaveze za porez na dobit	414.093	
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druga davanja	4.982	20.545
Pasivna vremenska razgraničenja (PVR)	583.502	463.629
Ukupno kratkoročne obaveze	5.298.739	2.207.590
UKUPNO PASIVA	4	188.616.889 175.659.179



Izveštaj o gotovinskim tokovima J.P.Međunarodni aerodrom "Sarajevo" d.o.o. na dan 31.12.2016. god.

Gotovinski tok iz poslovne aktivnosti	Napomena	31.12.16	31.12.15
Novčani tok iz poslovne aktivnosti			
Neto dobit		10.044.292	9.399.896
Amortizacija nematerijalnih sredstava		211.528	220.124
Amortizacija/vrijednost usklađivanja materijalnih sredstava		4.803.259	4.796.757
Gubici (dobici) od otuđenja materijalnih sredstava		9.913	6.659
Usklađivanja po osnovu finansijskih stalnih sredstava			
Ostala usklađenja za negotovinske stavke i gotovinski tokovi koji se odnose na ulagačke i finansijske aktivnosti		(2.439.549)	1.210.539
Svega		2.585.151	6.234.079
Smanjenje (povećanje) zaliha		119.124	(76.281)
Smanjenje (povećanje) potraživanja od prodaje		(444.194)	1.198.618
Smanjenje (povećanje) drugih potraživanja		(1.184.016)	37.566
Smanjenje (povećanje) aktivnih vremenskih razgraničenja		(52.336)	18.373
Povećanje (smanjenje) obaveza prema dobavljačima		2.583.286	702.240
Povećanje (smanjenje) drugih obaveza		210.531	(31.394)
Povećanje (smanjenje) pasivnih vremenskih razgraničenja		119.873	(1.514.657)
Svega		1.352.268	334.465
Neto novčani tok od poslovnih aktivnosti		13.981.711	15.968.440
Priliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti		7.863.490	26.403.705
Prilivi iz osnova prodaje dionica i udjela			
Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana		7.863.490	26.403.705
Odliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti		38.727.177	27.469.648
Odlivi iz osnova kupovine stalnih sredstava		9.389.727	2.043.858
Odlivi iz osnova ostalih finansijskih plasmana		29.337.450	25.425.790
Neto priliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti		-	-
Neto odliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti		30.863.687	1.065.943

	31.12.16	31.12.15
Priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti		
Odliv gotovine iz finansijskih aktivnosti	-	5.000.000
<i>Odlivi iz osnova isplaćenih dividendi</i>		5.000.000
<i>Odliv iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza</i>		
Neto priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti	-	-
Neto odliv gotovine iz finansijskih aktivnosti	-	5.000.000
UKUPNI PRILIV GOTOVINE	13.981.711	15.968.440
UKUPNI ODLIV GOTOVINE	30.863.687	6.065.943
NETO PRILIV GOTOVINE	-	9.902.497
NETO ODLIV GOTOVINE	16.881.976	-
Gotovina na početku izvještajnog perioda	31.817.103	21.907.282
Pozitivne kursne razlike oz osnova preračuna gotovine	1.681	10.539
Negativne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine	1.914	3.215
Gotovina na kraju izvještajnog perioda	14.934.894	31.817.103
Neto povećanje (smanjenje) novca za period 01.01.-31.12.2016./2015. godine	5	(16.881.976) 9.902.497



Napomena 1 (dublja analiza poslovnih prihoda)

1 Poslovni prihodi

Poslovni prihodi predstavljaju iznos potraživanja ostvaren prodajom proizvoda i usluga.

Prihodi su priznati u bilansu uspjeha na osnovu isporučenih proizvoda i usluga kupcu. Za isporučene proizvode u ugostiteljstvu i pružene usluge po osnovu slijetanja i polijetanja aviona, putničkog servisa, cargo usluga, usluge zakupe, reklame, prodatih avionskih karata, prodate robe u SCP-u su ispostavljene fakture i kupci ih nisu osporili. Iznosi prihoda se mogu pouzdano izmjeriti i postoji velika vjerovatnoća, odnosno potpuna izvjesnost da će ekonomske koristi vezane za transakcije pritijecati u Društvo.

Prihodi se priznaju isključujući PDV i popuste, a evidentiraju se u periodima u kojima su nastali.

	INDEX	31.12.16	31.12.15
Prihodi od prodaje proizvoda u ugostiteljstvu			
Kafe kuhinja		12.707	4.187
Restoran -Terminal A		273.044	264.226
Fast food - Terminal B		501.455	488.907
Snack bar - Terminal B		410.933	300.034
Refreshment bar - Terminal B		194.584	224.428
Prihod od prodaje proizvoda - Catering za strane aviokompanije		63.993	61.285

	INDEX	31.12.16	31.12.15
Prihod od prodaje proizvoda - Catering za domaće aviokompanije			5.078
	108	1.456.716	1.348.144

Prihodi od ugostiteljstva veći su za 8% ili za 108.571,82 KM u odnosu na prethodnu godinu, te za 5% u odnosu na planirane.

Povećanje prihoda bilježimo u Restoranu Terminala A za 3% u odnosu na 31.12.2015. godine, te za 7% u odnosu na plan za isti period, a zbog veće potražnje restoranskih usluga od strane putnika. Značajno povećanje prihoda u odnosu na 2016. godine je ostvareno i u objektu Snack Bar i to za 37%, a zbog ugovorene procedure korištenja refreshment usluga u ovom objektu od strane aviokompanija. Naime, u slučaju kašnjenja ili otkazivanja letova, na teret aviokompanije, putnicima se izdaju vaučeri za konzumaciju hrane i pića. Predstavnici aviokompanija putnike obavještavaju u kojim ugostiteljskim objektima sa preuzetim vaučerima mogu konzumirati hranu i piće.

Prihodi od ugostiteljstva u objektu Kafe kuhinja su za 8.520,60 KM veći u odnosu na isti izvještajni period prethodne godine, kada je kafe kuhinja radila samo prva dva mjeseca.

Povećanje prihoda je zabilježeno u objektu Fast Food i to za 3% u odnosu na 31.12.2015. godine, ali su za 4% manji u odnosu na plan. Posljedica smanjenja u odnosu na plan je posljedica promjene strukture putnika koji po dolasku na Aerodrom, nakon check-in kontrole, odmah prolaze pasošku kontrolu, jer preferiraju kupovinu u prodavnici Free Shop-a, kao i konzumaciju jela i pića u objektu Snack bara, što se odrazilo na povećanje prihoda u objektu Snack bar, o čemu je već bilo govora, kao i u Duty Free Shop-u o čemu će se govoriti u nastavku.

Prihodi od ugostiteljstva su manji i u objektu Refreshment bar i to za 13% u odnosu na isti izvještajni period prethodne godine te za 16% u odnosu na plan za 2016. godinu.

Ukupni prihodi od cateringa su manji za 4% u odnosu na isti izvještajni period prethodne godine, ali su za 17% veći u odnosu na planirane za isti period. Prihodi od cateringa domaćih aviokompanija nisu ostvareni u 2016. godini što je posljedica suspendiranja svih letova domaće aviokompanije J.P. "B&H Airlines" d.o.o. Naime, rast prihoda od cateringa je rezultat značajnije narudžbe catering obroka u decembru 2016. godine za VIP let Pakistan International Airlines, što je uticalo na povećanje prihoda od ove usluge, iako je sve manja potražnja za cateringom od strane aviokompanija, a usluga se uglavnom svodi na dostavljanje leda, vode, sendviča za članove posade ili na dopunjavanje broja obroka u avionu.

Prihodi od prijehata i otpreme aviona

Prihod od slijetanja aviona /landing/ za domaće aviokompanije	51.643	77.477	
Prihod od slijetanja aviona /landing/ za strane aviokompanije	6.109.690	5.564.386	
Prihod od prijehata aviona /handling/ za domaće aviokompanije	62.074	166.395	
Prihod od prijehata aviona /handling/ za strane aviokompanije	7.244.980	7.288.461	
Prihod od osvjetljenja /lighting/ za domaće aviokompanije	8.063	22.221	
Prihod od osvjetljenja /lighting/ za strane aviokompanije	1.030.438	1.010.820	
Prihod od odleđivanja aviona za domaće aviokompanije	13.529	16.022	
Prihod od odleđivanja aviona za strane aviokompanije	596.561	829.201	
Prihod od usluga na poseban zahtjev /Special request/ za domaće aviokompanije	14.116	43.894	
Prihod od usluga na poseban zahtjev /Special request/ za strane aviokompanije	264.197	321.042	
Prihod od parkinga aviona za domaće aviokompanije	12.966	22.010	
Prihod od parkinga aviona za strane aviokompanije	174.534	172.851	
Prihod od pruženih avijacijskih usluga za VOJNE aviooperacije	233.220	246.266	
Prihod od pruženih avijacijskih usluga za LOW COST aviokompanije	4.058.801	3.000.757	
	106	19.874.811	18.781.804

Prihodi od prijehata i otpreme aviona veći su za 6% u odnosu na prethodnu godinu te za 2% u odnosu na planirane. U 2016. godini realizovano je 3% više aviooperacija u odnosu na 2015. godinu, odnosno 292 aviooperacije. Rast je zabilježen i po osnovu tonaže aviona za 8%.

Prihodi od prijehata i otpreme aviona knjigovodstveno se evidentiraju tako što se razdvajaju prihodi od prijehata i otpreme aviona domaćih aviokompanija, prihodi od prijehata i otpreme stranih aviokompanija i prihodi od prijehata i otpreme aviona Low Cost aviokompanija.

Prihodi od prihvata i otpreme aviona domaćih aviokompanija manji su za 53% u odnosu na isti izvještajni period prethodne godine.

Domaći avio prijevoznik J.P. "B&H Airlines" d.o.o. je od jula mjeseca 2015. godine obustavio sve letove, a u periodu od 01.01.2015. godine pa do obustave letenja, realizovano je 246 aviooperacija te su po tom osnovu knjigovodstveno evidentirani prihodi od prihvata i otpreme aviona u iznosu od 255.112,86 KM i od putničkog servisa u iznosu 15.136,00 KM. Od 01.07. - 31.12.2015. godine fakturisan je i knjigovodstveno evidentiran prihod po osnovu parkinga aviona u iznosu od 10.604,75 KM. U 2016. godini domaći avio prijevoznik nije realizovao ni jednu aviooperaciju, ali je fakturisan i knjigovodstveno evidentiran prihod jedino po osnovu usluga parkinga aviona J.P. "B&H Airlines" d.o.o. u iznosu od 13.614,92 KM. Navedeno potraživanje je preneseno na konto sumnjivih i spornih potraživanja i na rashod, jer se prema raspoloživim informacijama o finansijskom položaju kupca smatraju nenaplativim u ugovorenim rokovima.

U tekućoj godini su evidentirani prihodi od prihvata i otpreme domaće aviokompanije ICAR AIR d.o.o. Iz navedenih razloga zabilježeno je smanjenje u svim kategorijama prihoda, i to: prihodi od prihvata i otpreme aviona za 63%, prihodi od osvjettljenja za 64%, prihodi od usluga na poseban zahtjev za 68%, prihodi od odleđivanja aviona za 16%, prihodi od slijetanja aviona za 33% i prihodi od parkinga aviona za 41%.

Prihodi od prihvata i otpreme aviona stranih aviokompanija veći su za 2% u odnosu na prethodnu godinu. Realizovano je 210 aviooperacija više, a zabilježeno je i povećanje M.T.O.W.-a za 4% u odnosu na 2015. godinu.

Prihodi od prihvata i otpreme stranih aviokompanija evidentiraju se na dva načina: prihodi od prihvata i otpreme aviona redovnih aviokompanija i prihodi od prihvata i otpreme aviona Low Cost aviokompanija. Prihodi od prihvata i otpreme aviona redovnih aviokompanija razvrstavaju se u skladu sa ugovorima po svim ugovorenim vrstama usluga, a prihodi od prihvata i otpreme aviona Low Cost aviokompanija evidentiraju se zbimo, jer se cijene ugovaraju po aviooperaciji, a ne po vrstama usluga koje im se pružaju.

Povećanje prihoda je zabilježeno od slijetanja aviona stranih aviokompanija za 10% u odnosu na prethodnu godinu, a što je rezultat povećanja broja operacija aviokompanije Pegasus Airlines za 31% (186 aviooperacija više) te uvođenje novih letova od strane aviokompanije Air Arabia. Primjenom odredbi Cjenovnika avijacijskih usluga aviokompanija Turkish Airlines je u 2015. godini imala odobrene popuste na usluge slijetanja 15%, dok u 2016. godini aviokompanija nema odobren popust na usluge slijetanja, što je takođe uticalo na povećanje prihoda od slijetanja. Povećanje je zabilježeno i po osnovu prihoda od usluga osvjettljenja piste za 2% te prihoda od usluga parkinga aviona stranih aviokompanija za 1%.

Prihodi od usluga prihvata i otpreme aviona stranih aviokompanija je manji za 1% u odnosu na isti period prethodne godine. Smanjenje prihoda je posljedica smanjenja broja aviooperacija kompanije Turkish Airlines kao i primjena odredbi Cjenovnika avijacijskih usluga prema kojem je aviokompanija Turkish Airlines u 2015. godini imala odobrene popuste na usluge prihvata i otpreme aviona 16%, dok u 2016. godini aviokompanija ima odobren popust na usluge prihvata i otpreme aviona 24%. Na smanjenje prihoda uticalo je i potpuno otkazivanje letova od strane aviokompanija Swiss International Airlines i Air Arabia u sezoni zimskog reda letenja 2015/2017.

Prihodi od odleđivanja aviona stranih aviokompanija manji su za 28%, jer je zima 2016. godine bila blaža u odnosu na isti period prethodne godine.

Prihodi od usluga na poseban zahtjev su takođe zabilježili smanjenje za 18% jer kompanije Austrian Airlines, Lufthansa, Pegasus Airlines i Swiss International Air Lines zahtijevaju otvorenu poziciju umjesto korištenja usluge avio mosta.

Prihodi od prihvata i otpreme aviona Low Cost aviokompanija - Društvo je zaključilo ugovore sa sljedećim Low Cost aviokompanijama: Eurowings/Germanwings, Norwegian Air Shuttle i FlyDubai. Avijacijske usluge navedenih aviokompanija knjigovodstveno se evidentiraju na kontu "Prihodi od usluga pruženih low cost aviokompanijama" u skladu sa ugovorima i Cjenovnikom, bez razvrstavanja usluga kao kod redovnih aviokompanija.

Prihodi od pruženih usluga Low Cost aviokompanijama zabilježili su povećanje za 35% u odnosu na 2015. godinu te za 35% u odnosu na planirane. Na povećanje prihoda uticalo je značajnije povećanje broja aviooperacija aviokompanije Flydubai za 318 aviooperacija u odnosu na prethodnu godinu. Također aviokompanija Norwegian Air Shuttle je realizovala 26 aviooperacija više u odnosu na prethodnu godinu.

S druge strane, Low Cost aviokompanija Eurowings je u 2016. godini imala 18 aviooperacija manje u odnosu na prethodnu godinu. Od sezone ljetnog reda letenja za 2015. godinu, navedena aviokompanija je ukinula liniju za Berlin a u sezoni zimskog reda letenja 2015/2016 reducirani su letovi na sedmičnom nivou.

Prihodi od vojnih aviooperacija su manji za 5% u odnosu na 2015. godinu, i ako je zabilježeno povećanje tonaže vojnih aviona za 6%. U 2015. godini kompanije AGSR je imala noćni let izvan zvanične otvorenosti MAS-a koji je dodatno naplaćen, dok u 2016. godini nisu realizovani noćni letovi.

STRUKTURA PRIHODA OD PRIHVATA I OTPREME AVIONA	% UČEŠĆA 16	% UČEŠĆA 15	INDEX	31.12.16	31.12.15
PRIHOD OD PVO AVIONA - DOMAĆE AVIOKOMPANIJE	0,82	1,85	47	162.390	348.020
PRIHOD OD PVO AVIONA - STRANE AVIOKOMPANIJE	77,59	80,86	102	15.420.401	15.186.761
PRIHOD OD PVO AVIONA - LOW COST AVIOKOMPANIJE	20,42	15,98	135	4.058.801	3.000.757
PRIHOD OD PVO AVIONA - VOJNE AVIOOPERACIJE	1,17	1,31	95	233.220	246.266
Ukupno	100,00	100,00	106	19.874.811	18.781.804

STATISTIČKI PREGLED REALIZOVANIH AVIOOPERACIJA

	INDEX	31.12.16	31.12.15
Redovni letovi		9.568	9.152
Čarteri		266	384
Generalna avijacija		473	569
	102	10.307	10.105
Tehnički letovi		8	51
Školski letovi		431	248
Vojni letovi	100	578	578
Civilni helikopter letovi		75	125
Humanitarni letovi			
Ukupno (aviooperacije)	103	11.399	11.107

Prihodi od putničkog servisa

Prihod od putničkog servisa od domaćih aviokompanija		915	64.566
Prihod od putničkog servisa od stranih aviokompanija		11.758.278	11.327.247
Prihod od putničkog servisa VOJNI		11.327	13.105
	103	11.770.520	11.404.918

Prihodi od putničkog servisa veći su za 3% u odnosu na 2015. godinu i analogni su rastu broja odlazećih putnika (10.845 odlazećih putnika više), ali su isti manji za 2% u odnosu na planirane.

Prihodi od putničkog servisa domaćih aviokompanija manji su za 99% ili 63.650,92 KM u odnosu na isti izvještajni period prethodne godine. Kao što je već navedeno, domaći avioprijevoznik J.P. "B&H Airlines" d.o.o Sarajevo je od jula 2015. godine obustavio sve letove, a od 01.01.2015. godine do obustave letenja prevezen je 1.831 odlazeći putnik te je po tom osnovu evidentiran prihod.

Prihodi od putničkog servisa stranih aviokompanija veći su za 4%, što je rezultat povećanja broja odlazećih putnika za isti procenat.

Povećanje broja putnika u odnosu na prethodnu godinu su zabilježile sljedeće aviokompanije: FlyDubai za 129% ili za 19.572 odlazećih putnika više, Croatia Airlines 15% ili 4.440 odlazećih putnika više, Pegasus Airlines 7% ili 3.204 odlazeći putnik više, Austrian Airlines 4% ili 2.392 odlazećih putnika više, Turkish Airlines 1% ili 1.144 odlazećih putnika više, Lufthansa 2% ili 771 odlazeća putnika više i Adria Airways 3% ili 267 odlazeća putnika više.

Aviokompanija Air Arabia je u martu mjesecu 2016. godine uspostavila novu liniju za Šaržu i do kraja ljetnog reda letenja, kada je i operirala, prevezla 11.380 odlazećih putnika. Od sedam mjeseci, najmanji broj aviooperacija je zabilježen u junu, zbog mjeseca Ramazana.

U 2016. godini bilježimo smanjenje prihoda od putničkog servisa vojnih aviokompanija za 14% u odnosu na prethodnu godinu, kao i smanjenje broja odlazećih vojnih putnika za 19%.

Low Cost aviokompanijama se fakturišu usluge po aviooperaciji koje uključuju i usluge putničkog servisa te se iste ne iskazuju posebno niti ulaze u ovu kategoriju prihoda.

STATISTIČKI PREGLED REALIZACIJE BROJA PUTNIKA

	INDEX	31.12.16	31.12.15
Dolasci civilni		416.899	382.718
Dolasci vojni		583	628
Odlasci civilni		420.831	388.747
Odlasci vojni		653	811
Ukupno broj putnika	109	838.966	772.904
Prihodi od cargo usluga			
Prihod od cargo handlinga		789.237	836.273
Prihod od cargo skladišnih usluga		476.019	655.807
Prihod od cargo špedicije		344.383	377.628
Prihod od cargo aviovozarine		39.676	45.016
Prihod od VAL pošiljki		675.631	716.038
	88	2.324.945	2.630.761

Prihodi od cargo usluga manji su za 12% u odnosu na prethodnu godinu te za 23% u odnosu na planirane. Smanjenje prihoda je posljedica značajnijeg smanjenja procesuiranog fizičkog obima carga i pošte za 38% u odnosu na 2015. godinu. Značajan uticaj na smanjenje prihoda u 2016. godini imao je zastoј u projektu otpreme svježeg mesa za Republiku Tursku, a koji je realizovan tokom prva dva kvartala 2015. godine kada je procesuirano 1.877 tona mesa. Takođe, bitno je istaći i privremeni prekid u procesu prihvata lijekova i medicinskih sredstava na stanici SJJ u drugom kvartalu 2016. godine, odnosno do regulisanja prava J.P. Međunarodni aerodrom "SARAJEVO" d.o.o. na smještaj ove vrste robe.

Prihodi od cargo handling-a manji su za 6% u odnosu na 2015. godinu te za 28% u odnosu na planirane. Kao što je već pomenuto, u 2015. godini je procesuirana značajna količina svježeg mesa u Republiku Tursku, gdje je u periodu maj-oktobar 2015. godine realizovano ukupno 29 letova, odnosno procesuirano 1.877 tona carga. U 2015. godini je ostvaren i značajan izvoz DGR (Opasne materije) pošiljki namjenske industrije.

Prihodi od skladišnih usluga manji su za 27% u odnosu na prethodnu godinu te za 29% u odnosu na planirane. Smanjenje prihoda javlja se kao posljedica prekida prava Društvu na smještaj lijekova i medicinskih sredstava, odnosno skladištenja ove vrste carga u prostoru za privremeni smještaj robe. Negativan uticaj na ovu vrstu prihoda po navedenom osnovu biti će dugoročniji, imajući u vidu činjenicu da je Agencije za lijekova i medicinska sredstva BiH ograničila rok smještaja ove vrste robe na 12, odnosno 48 sati. Takođe, manji fizički obim procesuiranog carga u 2016. godini je uticao na smanjenje prihoda po ovom osnovu.

Prihodi od špedicije bilježe smanjenje za 9% u odnosu na 31.12.2015. godine te za 12% u odnosu na planirane, što je posljedica manje količine procesuiranog ličnog prtljaga u uvozu transportovanog kao cargo, što prati smanjenje fizičkog obima carga.

Prihodi od aviovozarine manji su za 12% u odnosu na prethodnu godinu te za 38% u odnosu na planirane. Primarni razlog pada ovih prihoda je liberalizacija u sferi agentske mreže za prodaju zračnih tovarnih listova, prvenstveno kompanije Turkish Airlines (11 agenata) kao principala u segmentu zračnog cargo transporta. Takođe, evidentan je i problem implementacije informatičkog programa Comis od strane kompanije Turkish Airlines, a što direktno utiče na prihode po ovom osnovu. Naime, Društvu nije bio omogućen on-line pristup programu Comis, tako da, za razliku od agenata, nismo mogli obavljati ove vrste usluga od januara do marta 2016. godine. Na smanjenje prihoda od avio vozarina uticali su i tipovi aviona koji operiraju na MAS-u odnosno nemogućnost transporta roba većih gabarita te se izvoznici orjentišu na drumski saobraćaj.

Prihodi od procesuiranja VAL pošiljki manji su za 6% u odnosu na 2015. godinu te za 17% u odnosu na planirane, a što je posljedica manjeg broja realizovanih izvoznih pošiljki poslovnih banaka u BiH.

STATISTIČKI PREGLED CARGA I POŠTE (kg.)

	INDEX	31.12.16	31.12.15
Cargo (civilni)		1.673.539	3.370.705
Cargo (vojni)		680.528	797.895
Pošta (civilna)		393.668	359.657
Pošta (vojna)		143	
Road feeder		116.210	69.676
Ukupno cargo i pošta (kg.)	62	2.864.089	4.597.933

	INDEX	31.12.16	31.12.15
Prihodi od zakupa i reklame			
Prihodi od zakupa domaći		629.571	625.019
Prihodi od zakupa strani		170.616	154.704
Prihodi od korištenja salona		427.529	376.824
Prihodi od zakupa platforme - prodaje aviogoriva (provizija)		293.416	213.302
Prihodi od reklame domaći		299.293	299.408
Prihodi od reklame strani		89.817	81.002
	109	1.910.242	1.750.269

Prihodi od zakupa i reklame veći su za 9% u odnosu na prethodnu godinu te za 14% u odnosu na planirane.

Prihodi od zakupa poslovnih prostora veći su za 3% u odnosu na 31.12.2015. godine, te za 4% u odnosu na planirane. Ostvareni prihodi od zakupa poslovnih prostora stranih kompanija veći su za 10% u odnosu na prethodnu godinu. Na povećanje prihoda uticalo je izdavanje šaltera aviokompaniji Flydubai čime je ostvaren prihod u iznosu 21.600,00 KM. Prihodi od zakupa poslovnih prostora domaćih kompanija su zabilježili povećanje za 1% što je rezultat činjenice da su u 2016. godini zakupljene tri kancelarije i jedan šalter u Terminalu B.

Povećanje prihoda je zabilježeno kod prihoda od zakupa salona i to za 13% u odnosu na prethodnu godinu te za 19% u odnosu na planirane, što je rezultat povećanog korištenja salona od strane aviokompanija Flydubai i Priority Pass po osnovu ove usluge.

Prihodi od zakupa platforme za prodaju aviogoriva veći su za 38% u odnosu na 2015. godinu te za 30% u odnosu na planirane. Povećanje prihoda od zakupa platforme je rezultat povećanja broja aviooperacija aviokompanije Flydubai za 121% u 2016. godini kao i dolaska aviokompanije Air Arabia od marta mjeseca 2016. godine, koje tankuju aviogorivo na platformi sarajevskog aerodroma.

Prihodi od zakupa reklamnih mjesta veći su za 2% u odnosu na 31.12.2015. godine, te za 22% u odnosu na planirane. Prihodi od zakupa reklamnih mjesta domaćih kompanija su na nivou prethodne godine, dok su prihodi od zakupa reklamnih mjesta stranih kompanija veći za 11% u odnosu na isti izvještajni period prethodne godine. Povećanje prihoda je rezultat proširenja reklamnih mjesta u dolazećem gate-u, postavljanja reklama na maloj prtljažnoj traci, svijetlećih displeja na zidu i reklamnih mjesta na novim prtljažnim kolicima.

Prihodi od parkinga automobila	107	738.730	688.445
---------------------------------------	------------	----------------	----------------

Prihodi od parkinga automobila veći su za 7% u odnosu na 31.12.2015. godine te za 1% u odnosu na planirane. Na povećanje prihoda je uticalo povećanje broja kako odlazećih tako i dolazećih putnika.

Prihodi od trgovine	116	2.845.711	2.444.280
----------------------------	------------	------------------	------------------

Prihodi od trgovine veći su za 16% u odnosu na 2015. godinu te za 15% u odnosu na planirane. Povećanje prihoda rezultat je rasta broja odlazećih putnika, kao i njihova struktura. Takođe, na povećanje je uticala i raznovrsna ponuda i proširenje asortimana kako strane, tako i domaće robe, čime je povećana prodaja uvezene robe za 15% te domaće robe za 20%.

Prihodi po osnovu usluga obuke kadrova	205	97.019	47.324
---	------------	---------------	---------------

Prihodi po osnovu obuke kadrova veći su za 105% u odnosu na prethodnu godinu te za 269% u odnosu na planirane. Naime, značajno povećanje prihoda rezultat je povećanja broja novih kandidata za obuku u izvještajnoj godini, i to: Međunarodni aerodrom Tuzla, firma Andreas Bartel - obuka vatrogasaca, UNDP - obuka iz domena sigurnosti te obuka zaposlenika špediterskih firmi.

	INDEX	31.12.16	31.12.15
Prihodi od prodaje avio karata	107	350.451	328.864

Prihodi od prodaje karata veći su za 7% u odnosu na prethodnu godinu, ali su manji u odnosu na planirane za 11%. Navedeni rast prvenstveno je rezultat preuzimanja prodaje aviokarata i naplate viška prtljaga (remote ticketing) od strane tri aviokompanije: Swiss Airlines i Lufthansa od aprila 2015. godine i Austrian Airlines od maja 2015. godine. Navedeni prihod obuhvata superviziju i koordinaciju za aviokompaniju Eurowings od augusta 2015. godine. Na povećanje prihoda od prodaje avio karata značajan uticaj je imalo povećanje broj letova aviokompanije Pegasus Airlines, a prihod od supervizije i koordinacije ove kompanije Društvo ostvaruje još od 2013. godine.

Prihodi od ostalih neavijacijskih usluga

Prihodi po osnovu korištenja bežične konekcije za internet Wi-Fi		27.768	19.328
Prihodi po osnovu zakupa prostora za razne namjene		21.632	12.129
Prihodi po osnovu ostalih komplementarnih usluga (izdavanja ID kartica, korištenje prostora za snimanje, ostali poslovni prihodi...)		12.281	25.787
	108	61.681	57.244

Prihodi od ostalih neavijacijskih usluga veći su za 8% u odnosu na prethodnu godinu, te za 17% u odnosu na planirane.

Ova kategorija se sastoji iz sljedećih prihoda:

- Prihodi po osnovu korištenja bežične konekcije za internet - Wi-Fi koji su za 44% ili za 8.439,39 KM veći u odnosu na isti izvještajni period prethodne godine;
- Prihodi po osnovu zakupa prostora koji se odnose na zakup za različite namjene (zakup prostora za postavljanje aparata za tople napitke, masažnih stolica, mašina za pakovanje kofera, itd), te je, po tom osnovu, u 2016. godini ostvareni prihod veći za 78% ili za 9.503,45 KM u odnosu na 31.12.2015. godine. Povećanje se odnosi na novu uslugu zakupa prostora za postavljanje mašina za pakovanje kofera od 2016. godine od čega je ostvaren prihod u iznosu od 9.009,00 KM;
- Prihodi po osnovu ostalih komplementarnih usluga se odnose na prihode po osnovu izdavanja ID kartica, izdavanja prostora za snimanje filmova, reklama i slično, te po osnovu raznih uplata. Navedeni prihodi su za 52% ili za 13.506,06 KM manji u odnosu na isti izvještajni period prethodne godine.

Prihodi od poslovanja	105	41.430.826	39.482.043
------------------------------	------------	-------------------	-------------------

Prihodi od poslovanja veći su za 5% u odnosu na prethodnu godinu, i na nivou su planiranih.

Rast prihoda od poslovanja u odnosu na 2015. godinu zabilježen je kod sljedećih kategorija prihoda: prihodi od putničkog servisa veći su za 3%, prihodi od prihoda i otpreme aviona, putnika i prtljaga za 6%, prihodi od komplementarnih usluga za 10%, prihodi od trgovine za 16%, prihodi od ugostiteljstva za 8%.

Smanjenje prihoda u odnosu na 2015. godinu evidentirano je samo kod prihoda od cargo usluga i iznosi 12%.

Prihodi po osnovu finansiranja

Prihodi od kamata		974.711	1.076.659
Prihodi od pozitivnih kursnih razlika		1.681	10.539
	90	976.391	1.087.198

Prihodi od finansiranja manji su za 10% u odnosu na 31.12.2015. godine, ali su za 1% veći u odnosu na planirane.

Prihodi od kamata manji su za 9% u odnosu na isti period prethodne godine, ali su za 2% veći u odnosu na planirane.

Prihodi od kamata na oročene depozite veći su za 5% u odnosu na 31.12.2015. godine. Ukupan iznos oročenih sredstava na dan 31.12.2016. godine iznosi 25.000.000,00 EUR (48.895.750,00 KM), dok je na dan 31.12.2015. godine iznosio 18.000.000,00 EUR (35.204.940,00 KM), što pokazuje da je u 2016. godini 38% više oročenih sredstava u odnosu na prethodnu godinu. Prosječna kamatna stopa na oročena sredstva u 2016. godini bila je 2,28%, a u 2015. godini 2,06%.

Društvo je u 2016. godini, kao i u 2015. godini, ostvarilo kamatu po osnovu obveznica emitovanih od strane Federacije Bosne i Hercegovine u iznosu od 93.905,35 KM, a kupljenih putem aukcije na Sarajevskoj berzi-burzi 23.12.2013. godine. Kamata po ovom osnovu se obračunavala i isplaćivala polugodišnje.

Prihodi po osnovu kursnih razlika manji su za 84% ili za 8.858,06 KM u odnosu na prethodnu godinu, te za 83% u odnosu na planirane. Pozitivne kursne razlike nastale su po osnovu novčanih sredstava na deviznom računu u US dolarima.

	INDEX	31.12.16	31.12.15
Ostali prihodi			
Prihodi od donacija		462.365	467.045
Viškovi		10.592	16.561
Prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja		5.359	243.301
Prihodi od vrijednosnog usklađivanja zaliha			
Ostali razni prihodi		77.047	14.692
	75	555.362	741.599

Ostali prihodi manji su za 25% u odnosu na isti period prethodne godine, ali su za 10% veći u odnosu na planirane.

Prihodi od donacija manji su za 1% u odnosu na 31.12.2015. godine i u skladu su sa planiranim.

Viškovi su manji za 36%, dok su ostali razni prihodi veći za 424% u odnosu na 31.12.2015. godine.

U 2016. godini ukupno je naplaćeno 14.091,88 KM sumnjivih i spornih potraživanja (vidjeti Prilog br.12), od čega se 8.733,30 KM odnosi na naplatu potraživanja koja su prenešena na konto sumnjivih i spornih potraživanja na dan 31.12.2016. godine, tako da ostvareni prihod po tom osnovu u 2016. godini iznosi 5.358,58 KM. Prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja manji su za 98% u odnosu na 31.12.2015. godine, te za 64% od planiranih.

Ostali razni prihodi veći su za 424% u odnosu na prethodnu godinu, a odnose se na dobitke od prodaje materijala, prihode po osnovu naplate štete od osiguravajućih društava te druge prihode. Od augusta 2016. godine, a na osnovu dokumenta INS 04-6 01, Društvo ostvaruje prihod i po osnovu ugovornih kazni dobavljačima koji kasne sa izvršenjem ugovornih obaveza kako je to predviđeno Ugovorom o obligacionim odnosima.

Ukupni prihodi	104	42.962.580	41.310.840
-----------------------	------------	-------------------	-------------------

Ukupni prihodi veći su za 4% u odnosu na prethodnu godinu te za 1% u odnosu na planirane.

Povećanje prihoda je zabilježeno od kategorije prihoda od poslovanja za 5%.

Smanjenje je zabilježeno u okviru sljedećih kategorija: Prihodi od finansiranja za 10% te ostali prihodi za 25%.

Napomena 2 (dublja analiza poslovnih rashoda)

Troškovi sirovina i materijala

Utrošeni materijal za odleđivanje piste	101.183	108.758
Utrošeni materijal - fluid za odleđivanje aviona	243.369	411.852
Utrošeni materijal za zaštitu na radu - uniforma, obuća i ostala HTZ oprema	55.843	38.028
Utrošeni kancelarijski materijal	238.149	215.630
Utrošeni materijal za održavanje čistoće	184.223	154.117
Utrošene ostale sirovine i materijali	454.514	334.853
	101	1.277.280
		1.263.238

Troškovi sirovina i materijala veći su za 1% u odnosu na 31.12.2015. godine, dok su za 41% manji u odnosu na planirane.

Značajno povećanje je zabilježeno u okviru kategorije ostalih utrošenih sirovina i materijala i to za 36% ili za 119.660,15 KM. Ova kategorija se sastoji iz sljedećih troškova: utrošeni materijal u ugostiteljstvu veći za 23%, utrošeni materijal u salonima veći za 8%, utrošeni materijal za održavanje stalnih sredstava veći za 140% te ostali utrošeni materijal sa povećanjem od 6% u odnosu na isti izvještajni period prethodne godine.

Od navedenih troškova u kategoriji ostalih utrošenih sirovina i materijala, troškovi utrošenog materijala za održavanje stalnih sredstava su zabilježili značajnije povećanje. Naime, u 2016. godini nabavljena su dva otirača sa rips trakama u nosivom aluminijском profilu za ulazna i izlazna automatska vrata u zgradi Terminala B u ukupnom iznosu od 34.950,00 KM. Takođe, značajniji iznos od 16.677,00 KM se odnosi na materijal za sigurnosnu opremu proizvođača "Smiths Heimann GmbH" i "Ceia".

Povećanje su zabilježili i troškovi utrošenog materijala za zaštitu na radu za 47% ili za 17.814,77 KM u odnosu na 2015. godinu, ali su za 89% manji u odnosu na planirane. U julu 2016. godine zadužen je Sektor za sigurnost i zaštitu za uniforme u vrijednosti od 29.964,00 KM, koje su smještene u mobilno komandno mjesto (MKM), a namijenjene su pomoćnim vatrogascima Društva (obučeni zaposlenici) isključivo u izvanrednim situacijama. Uniforma, obuća i ostala HTZ oprema nabavlja se u skladu sa Pravilnikom o službenoj, radnoj odjeći i obući i sredstvima za ličnu zaštitu zaposlenika Društva.

Troškovi kancelarijskog materijala veći su za 10% ili za 22.519,33 KM u odnosu na prethodnu godinu te za 19% u odnosu na planirane.

Troškovi utrošenog materijala za održavanje čistoće veći su za 20% ili za 30.105,95 KM u odnosu na isti izvještajni period prethodne godine, te za 15% u odnosu na plan. Značajan uticaj na povećanje pomenutog troška imala je nabavka ubrusa za ruke u periodu od jula do septembra kada je zabilježen i značajan promet putnika čija je struktura dosta izmjenjena, a karakteriše ih upravo korištenje toaleta, što povećava potrebu čišćenja toaleta, količinu utrošenih sanitarnih sredstava te ubrusa i toaletnog papira.

U kategoriji ovih troškova smanjenje su zabilježili troškovi utrošenog materijala - fluid za odleđivanje aviona i to za 41% ili za 168.482,26 KM u odnosu na 31.12.2015. godine, te za 46% od planiranih. S druge strane, zabilježeno je i značajnije smanjenje prihoda od odleđivanja i zaštite od zaleđivanja aviona za 27% u odnosu na prethodnu godinu te za 22% u odnosu na planirane.

Troškovi utrošenog materijala za odleđivanje piste (so, urea, fluid) manji su za 7% ili za 7.575,85 KM u odnosu na 2015. godinu te za 71% u odnosu na planirane. U 2016. godini zima je bila blaža s manje padavina u odnosu na 2015. godinu.

	INDEX	31.12.16	31.12.15
Troškovi energenata			
Troškovi električne energije		382.775	390.225
Troškovi vode		36.660	45.558
Utrošeno benzin, nafta i mazivo		128.382	155.071
Utrošeni gas		260.204	358.881
	85	808.021	949.735

Troškovi energenata manji su za 15% u odnosu na 31.12.2015. godine, te za 23% u odnosu na planirane.

Troškovi električne energije manji su za 2% ili za 7.449,55 KM u odnosu na 2015. godinu, te za 4% u odnosu na planirane. Utrošena količina električne energije u periodu visoke tarife manja je za 1%, dok je u periodu male tarife veća za 1% u odnosu na isti period prethodne godine. Prosječna jedinična cijena električne energije u 2016. godini je za 2% manja u odnosu na prethodnu godinu.

Troškovi vode manji su za 20% u odnosu na prethodnu godinu, te za 33% u odnosu na planirane. Naime, u 2015. godini su se desili kvarovi na dva hidranta, koji su sanirani blagovremeno, ali je to uticalo na povećanje troškova vode u toj godini.

Kategorija utrošenog benzina, nafte i maziva takođe je zabilježila smanjenje i to za 17% ili za 26.689,14 KM u odnosu na prethodnu godinu te za 43% u odnosu na plan.

Značajno smanjenje u odnosu na 2015. godinu su zabilježili troškovi gasa i to za 27% ili za 98.677,34 KM, što je za 30% manje u odnosu na planirano. U izvještajnom periodu utrošena količina ovog energenta manja je za 10%, a prosječna jedinična cijena je takođe manja i to za 21% u odnosu na isti period prethodne godine.

Troškovi rezervnih dijelova	122	242.541	199.545
------------------------------------	------------	----------------	----------------

Troškovi rezervnih dijelova veći su za 22% ili za 42.995,73 KM u odnosu na prethodnu godinu te za 10% u odnosu na planirane.

U nastavku navodimo rezervne dijelove značajnijih vrijednosti koji su utrošeni u tekućoj godini godine: gume za traku za prtljag (251 kom u iznosu od 34.413,33 KM), čitači pasoša (16 komada u ukupnom iznosu od 25.703,56 KM), rezervni dijelovi za X-Ray uređaj (16.859,75 KM), kasetna četka za četkovnu mašinu (120 komada u ukupnom iznosu 10.592,94 KM), linearni aktuator za četkovnu mašinu (2 komada ukupne vrijednosti od 10.049,91 KM), tastatura sa čitačem (6 kom u ukupnom iznosu od 8.836,69 KM), procesor volana za mašinsku službu (1 kom u iznosu od 5.037,23 KM), pištolj štrcaljka za vozilo za odleđivanje (1 kom u iznosu od 4.441,81 KM), štampana ploča (1 kom u iznosu od 3.195,29 KM), guma za skidometar (3 kom u ukupnom iznosu od 1.527,88 KM), proporcionalni ventil za posipač (u iznosu od 1.038,78 KM), nosač noža pluga za čišćenje snijega (16 kom u iznosu od 1.312,00 KM), itd.

Održavanje i servisiranje aerodromske opreme vrši se redovno i u skladu sa planom i programom Sektora tehnike i održavanja.

	INDEX	31.12.16	31.12.15
Troškovi sitnog inventara i auto-guma	87	58.522	66.960

Troškovi sitnog inventara i auto-guma manji su za 13% ili za 8.438,62 KM u odnosu na prethodnu godinu te za 16% u odnosu na planirane. U nastavku ističemo značajnije stavke utrošenog sitnog alata i inventara: protivpožarni aparati (40 komada u ukupnom iznosu od 2.690,00 KM), vatrogasno crijevo (30 komada u iznosu od 2.700,00 KM), daljinski za otvaranje rampe ispred NACO centra (10 komada u ukupnom iznosu od 1.447,00 KM), zastave BiH i EU (5 komada u ukupnom iznosu od 985,50 KM), koplje za zastavu (2 komada u ukupnom iznosu od 960,00 KM), električni konvektor (2 komada u ukupnom iznosu od 518,30 KM), lutke za vježbu RED WING (20 komada u ukupnom iznosu od 2.200,00 KM), vodilice - tenzatori (67 komada u ukupnom iznosu od 5.068,55 KM, prenosna ograda (20 komada u ukupnom iznosu od 3.100,00 KM) te autogume (ukupan iznos 17.439,93 KM). U prvom polugodištu prethodne godine trošak po osnovu sitnog inventara je bio veći zbog pripreme ceremonije dočeka Svetog oca Pape Franje.

	INDEX	31.12.16	31.12.15
Amortizacija	100	5.014.787	5.016.881

Troškovi amortizacije su se zadržali na nivou 31.12.2015. godine te su za 10% manji u odnosu na planirane. Amortizacija se obračunava proporcionalnom metodom, a na osnovu procijenjenog vijeka upotrebe sredstava. Kod obračuna amortizacije opreme koristi se troškovni metod, dok se kod obračuna amortizacije nekretnina koristi revalorizacioni metod obračuna amortizacije, što je u skladu sa Pravilnikom o računovodstvenim politikama.

Troškovi bruto plata

Neto plate	7.541.863	7.015.331
Porez na dohodak	743.299	716.278
Naknada po osnovu bolovanja do 42 dana	171.264	154.124
Naknada za dane godišnjeg odmora (tekuća i prethodna godina)	708.281	692.119
Naknada za rad na dane praznika, opravdano odsustvo, noćni rad, invent. kom. i dr.	793.324	741.311
Naknada za bolovanje preko 42 dana, porodiljsko ods., povreda na radu i dr.	115.430	153.037
Naknada za oporezivi dio toplog obroka	308.460	
Porez na dohodak za oporezivi dio toplog obroka	26.597	
Doprinosi na teret osiguranika za oporezivi topli obrok	119.574	
Doprinosi na teret poslodavca za oporezivi dio toplog obroka	40.501	
Doprinosi na teret osiguranika	4.550.652	4.282.659
Doprinosi na teret poslodavca	1.541.451	1.450.578
Porezi i doprinosi po osnovu naknada	20.217	16.788
110	16.680.914	15.222.226

Bruto plate veće su za 10% ili za 1.458.687,71 KM u odnosu na isti period prethodne godine, dok su za 5% manje u odnosu na plan. Planirani trošak bruto plata za 2016. godinu iznosi 17.525.000,00 KM (Prilog br. 1 - **Finansijski plan, pl. poz. B e.16**), a realizovano je 16.680.913,68 KM. Na dan 31.12.2016. godine Društvo je imalo 484 zaposlenika, što je za 8% manje u odnosu na planirano, odnosno 41 zaposlenik manje. Na dan 31.12.2015. godine Društvo je imalo 423 zaposlenika.

Prosječan broj zaposlenih, na bazi stanja krajem svakog mjeseca, u izvještajnoj godini iznosi 472 zaposlenih dok je u 2015. godini iznosio 444. Prosječna neto plata u 2016. godini iznosi 1.695,00 KM, dok je u istom periodu prethodne godine iznosila 1.636,01 KM. Prosječna isplaćena neto plata u Društvu veća je za 4% u odnosu na isplaćenu neto platu u 2015. godini. Prosječan broj zaposlenih veći je za 6% u odnosu na prosječan broj zaposlenih u 2015. godini.

Na povećanje troškova bruto plata, pored povećanja broja zaposlenih, uticale su izmjene Pravilnika o primjeni zakona o porezu na dohodak ("Službene novine FBiH", broj: 52/16) prema kojem se naknada za ishranu u toku rada (topli obrok), od oktobra 2016. godine, isplaćuje u visini do 1% od prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji. U skladu s Pravilnikom o radu Društva, na preostalih 1% toplog obroka se obračunavaju porezi i doprinosi te imaju karakter plaće.

Isplaćeni iznos toplog obroka koji ima karakter plaće za period oktobar-decembar iznosi 495.132,31 KM, što čini 3% (tačnije 2,8293%) ukupnih troškova plata. Da nije došlo do izmjene Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak, troškovi plata bi bili za 8% (tačnije 7,5098%) manji od planiranih, te za 6% (tačnije 6,3299%) veći od realizovanih u istom periodu prethodne godine. Prosječna neto plata bi iznosila 1.644,15 KM i bila bi na nivou prethodne godine, odnosno za 8,14 KM veća. Prilikom izrade Plana poslovanja planiralo se sa troškovima bruto plata u iznosu od 17.500.000,00 KM pri čemu se kalkuliralo sa 525 zaposlenika. Imajući u vidu prosječan broj zaposlenih u 2016. godini kao i broj zaposlenih na dan 31.12.2016. godine evidentno je da su troškovi plata manji za 819.086,00 KM, što se pozitivno odrazilo na finansijski rezultat Društva.

Plate i naknade zaposlenicima se isplaćuju redovno, što je jedan od bitnih uslova za motivisanost zaposlenika za što kvalitetnije obavljanje poslova i radnih zadataka.

Troškovi ostalih primanja, naknada i materijalnih prava zaposlenih

Topli obrok	1.450.280	1.622.749
Naknada za prevoz	303.948	281.781
Regres	550.747	527.543
Troškovi obrazovanja i stručnog usavršavanja radnika i menadžmenta	87.942	68.554
Učešće na poslovnim konferencijama i sličnim poslovnim događajima	978	12.662
Izdaci za ostala materijalna prava zaposlenih (pomoć, nagrade itd)	183.992	198.267
95	2.577.886	2.711.556

Ostali troškovi zaposlenih manji su za 5% ili za 133.669,66 KM u odnosu na isti izvještajni period prethodne godine, te za 23% u odnosu na planirane.

Troškovi toplog obroka manji su za 11% ili za 172.469,37 KM u odnosu na prethodnu godinu te za 22% u odnosu na planirane. Od oktobra 2016. godine, a u skladu sa Pravilnikom o izmjeni Pravilnika o porezu na dohodak ("Službene novine FBiH", broj: 52/16) naknada za ishranu u toku rada (topli obrok) se isplaćuje 1% od prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji. Planirani troškovi toplog obroka za 2016. godinu iznose 1.867.000,00 KM (Prilog br. 1 - Finansijski plan, pl. poz. B f.17), a realizovano je 1.450.279,98 KM.

Troškovi prevoza veći su za 8% ili za 22.167,00 KM u odnosu na isti izvještajni period prethodne godine, ali su za 6% manji u odnosu na planirane. Planirani troškovi prevoza za 2016. godinu iznose 325.000,00 KM (Prilog br. 1 - Finansijski plan, pl. poz. B f.18), a realizovano je 303.948,00 KM.

Regres je isplaćen u januaru 2016. godine na bazi plate od decembra 2015. godine. Troškovi po ovom osnovu veći za 4% ili za 23.203,87 KM u odnosu na prethodnu godinu, ali su za 10% manji od planiranih. Planirani troškovi regresa za 2016. godinu iznose 609.000,00 KM (Prilog br. 1 - Finansijski plan, pl. poz. B f.19), a realizovano je 550.746,98 KM.

Troškovi obrazovanja i stručnog usavršavanja radnika i menadžmenta veći su za 28% ili za 19.388,02 KM u odnosu na 2015. godinu, ali su za 58% manji u odnosu na planirane. Realizacija plana školovanja za 2016. godinu data je u Prilogu br. 6.

U okviru kategorije učešće u poslovnim konferencijama i sličnim poslovnim događajima evidentirano je prisustvo 21. sjeverno-američkoj i centralno-evropskoj godišnjoj Međunarodnoj konferenciji o aerodromima u organizaciji Američke organizacije aerodromskih menadžera i Međunarodne organizacije aerodromskih menadžera. Troškovi po ovom osnovu su u 2016. godini manji za 92% ili za 11.684,03 KM u odnosu na prethodnu godinu te za 95% u odnosu na planirane. U prethodnoj godini ovi troškovi su ostvareni po osnovu učešća na Routes Europe 2015 - The Route Development Forum for Europe održanom u Velikoj Britaniji. Route Development Forum je prvenstveno forum predstavnika avioprijevoznika i aerodroma, koji omogućava minimalno 8 sastanaka po učesniku. Na ovom forumu aerodromi imaju mogućnost prezentirati aviokompanijama svoje usluge i tržišni potencijal koji to područje nudi, dok aviokompanije prezentiraju svoje planove i mogućnosti za otvaranje novih destinacija.

Izdaci za ostala materijalna prava zaposlenih su manji za 7% ili za 14.275,75 KM u odnosu na prethodnu godinu te za 13% u odnosu na planirane, a odnose se na:

- Naknade za slučaj invalidnosti ili teške bolesti koje su za 59% ili za 9.856,00 KM manje u odnosu na prethodnu godinu. Planirani iznos za ovu vrstu troška iznosi 20.000,00 KM (**Prilog br. 1 - Finansijski plan, pl. poz. B f.20**), a realizovano je 6.722,00 KM, odnosno 66% manje.
- Novčanu pomoć za slučaj smrti je manja za 43% ili za 22.419,15 KM u odnosu na prethodnu godinu te za 14% u odnosu na planirane. Planirani troškovi po ovom osnovu u 2016. godini iznose 35.000,00 KM, (**Prilog br. 1 - Finansijski plan, pl. poz. B f.21**), a realizovano je 29.970,00 KM;
- Nagrade i darove zaposlenicima su veće za 14% ili za 18.600,00 KM u odnosu na 31.12.2015. godine, ali su za 6% manje u odnosu na planirane, a iznose 147.300,00 KM. Planirani trošak po ovom osnovu za 2016. godinu iznosi 157.500,00 KM (**Prilog br. 1 - Finansijski plan, pl. poz. B f.23**);
- Ostali izdaci za materijalna prava zaposlenih nisu ostvareni u 2016. godini. Planirani iznos za ovu vrstu troška iznosi 25.000,00 KM (**Prilog br. 1 - Finansijski plan, pl. Poz. B f.25**). U 2015. godini realizovano je 600,00 KM.

	INDEX	31.12.16	31.12.15
Transportne usluge	102	1.613	1.584

Troškovi transportnih usluga veći su za 2% u odnosu na isti period prethodne godine, ali su za 35% manji u odnosu na planirane. U izvještajnom periodu značajniji trošak transportnih usluga se odnosi na angažovanje firme za istovar traktora za vuču aviona u iznosu od 375,00 KM i istovar putničkih stepenica za iskrcavanje-ukrcavanje putnika u iznosu od 1.000,00 KM.

Usluge održavanja	105	798.874	763.164
--------------------------	------------	----------------	----------------

Troškovi usluge održavanja veće su za 5% ili za 35.710,49 KM u odnosu na 31.12.2015. godine, ali su za 34% manji u odnosu na planirane.

Održavanje se obavlja u skladu sa Planom održavanja građevinskih objekata, infrastrukture i opreme. U ovoj kategoriji su planirani radovi koje ne može izvesti građevinska operativa Društva.

Održavanje opreme se vrši redovno od strane ovlaštenih servisera koje operativa Sektora tehnike i održavanja takođe nije u mogućnosti izvesti. Predmeti ugovora o održavanju opreme se odnose na redovne i interventne servise. Redovni servisi opreme se realizuju u cjelosti, dok interventni po potrebi.

U nastavku navodimo neke od značajnijih izdataka za održavanje građevinskih objekata, infrastrukture i opreme: Održavanje operativnih površina aerodroma - POSSEHL d.o.o. Maribor (261.630,50 KM), adaptacija prostora u Terminalu B (cca. 29.032,24 KM), preventivni i interventni servis sigurnosne opreme proizvođača "Smiths Heimann GmbH" i "Ceia" - MIDDLE POINT d.o.o. Sarajevo (79.474,61 KM), preventivno i interventno održavanje sistema komercijalnog parkinga - PROCESSCONTROL d.o.o. (37.378,48 KM), preventivni i interventni servis TETRA sistema - MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o. (29.307,00 KM), servisiranje avio mostova - SPIE BV BREDA NIZOZEMSKA (21.005,62 KM), preventivni i interventni servis vatrodjave - ARCUS d.o.o.(18.537,40 KM) preventivni i interventni servis klimatizacionih uređaja - SES d.o.o. Sarajevo (17.682,03 KM), itd.

Detaljna realizacija usluga održavanja je predstavljena u **Prilogu br. 5**.

Troškovi prezentacije na sajmovima		2.799	
---	--	--------------	--

Troškovi po osnovu učešća i prezentacije na sajmovima nisu ostvareni u izvještajnom periodu, dok su u prethodnoj godini, na 18. Međunarodnom sajmu gospodarstva Mostar 2015. godine održanom u periodu 14.04.-18.04.2015. godine, dva zaposlenika predstavljala Društvo te promovisali usluge aerodroma.

	INDEX	31.12.16	31.12.15
Troškovi reklame i propagande			
Sponzorstvo sporta i kulture u cilju reklame		22.923	29.169
Usluge izrade magazina SAM		21.072	34.845
Troškovi reklame i propagande putem novina, časopisa, el. medija i dr.		28.911	32.192
	76	72.906	96.206

Troškovi reklame i propagande manji su za 24% ili za 23.300,15 KM u odnosu na 31.12.2015. godine te za 43% u odnosu na planirane.

Ova kategorija se sastoji iz sljedećih troškova:

- Sponzorstvo sporta i kulture u cilju reklame - Ovi troškovi iznose 22.923,33 KM i manji su za 21% u odnosu na isti izvještajni period prethodne godine te za 24% u odnosu na plan;
- Usluge izrade magazina SAM - Ovi troškovi su manji za 40% ili za 13.773,32 KM u odnosu na 31.12.2015. godine te za isti procenat u odnosu na planirane. Magazin SAM je tematski magazin i interni bilten Društva, koji ima za cilj publikovanje određenih tehnoloških dostignuća i novina iz domena aerodromskih operacija i općeg stanja u zrakoplovstvu, čija je namjena informisanje zaposlenih Društva, korisnika aerodromskih usluga i sve javnosti;
- Troškovi reklame i propagande putem časopisa, elektronskih medija i ostalih troškova reklame - Navedeni troškovi u 2016. godini iznose 28.910,71 KM, što je za 10% manje u odnosu na isti period prethodne godine te za 55% u odnosu na planirane.

Društvo i dalje uzima učešće u podršci značajnih kulturnih, sportskih i naučnih zbivanja u zemlji, a u cilju afirmacije sarajevskog aerodroma kako u zemlji tako i u regionu. Detaljan pregled troškova reklame i sponzorstva dat je u **Prilogu br. 8.**

Usluge zaštite okoliša	119	12.493	10.498
-------------------------------	------------	---------------	---------------

Troškovi usluga zaštite okoliša veći su za 19% ili za 1.995,19 KM u odnosu na isti izvještajni period prethodne godine, ali su za 26% manji u odnosu na planirane. U skladu sa Okolišnom i vodnom dozvolom, Društvo je dužno vršiti monitoring voda, monitoring buke, mjerenje emisije polutanata u zrak iz kotlova, utvrđivanje tereta zagađivanja otpadnih voda i zbrinjavanje opasnog otpada ukoliko se za to ukaže potreba. Pored redovnih, obaveznih mjerenja, u 2016. godini je proveden detaljni energetski audit te energetsko certificiranje objekta Terminala B u iznosu od 5.900,00 KM, što je i uvećalo troškove u odnosu na prethodnu godinu.

Troškovi osiguranja	91	166.789	183.011
----------------------------	-----------	----------------	----------------

Troškovi osiguranja manji su za 9% ili za 16.222,38 KM u odnosu na 31.12.2015. godine te za 16% u odnosu na planirane.

Troškovi bankarskih usluga	122	100.400	82.166
-----------------------------------	------------	----------------	---------------

Troškovi bankarskih usluga veći su za 22% ili za 18.234,22 KM u odnosu na 2015. godinu, ali su u skladu sa planiranim.

Na povećanje ove kategorije troškova uticala je povećanje platnog prometa u zemlji i inostranstvu, kao i povećanje transakcija karticama. U 2016. godini najveći dio aerodromske opreme je nabavljen iz inostranstva što je dovelo do povećanja troškova ino platnog prometa.

Troškovi reprezentacije

Kafe kuhinja		1.931	850
Fast food		922	6.070
Refreshment bar		120	855
Restoran Terminal A		6.474	5.763
Snack bar		25	730
Reprezentacija u kabinetu		4.547	2.654
Pokloni za poslovne partnere		9.243	5.728
Ugostiteljske usluge van aerodroma		3.396	12.713
	75	26.659	35.363

Troškovi reprezentacije manji su za 25% ili za 8.703,73 KM u odnosu na isti izvještajni period 2015. godine te za 73% u odnosu na planirane.

Troškovi službenih putovanja	INDEX	31.12.16	31.12.15
	108	137.311	127.537

Troškovi službenih putovanja su veći za 8% ili za 9.773,86 KM u odnosu na 31.12.2015. godinu, ali su 55% manji u odnosu na planirane.

Troškovi službenih putovanja u zemlji manji su za 1% u odnosu na 31.12.2015. godine te za 74% u odnosu na planirane.

Troškovi službenih putovanja u inostranstvu veći za 8% u odnosu na isti izvještajni period prethodne godine, ali su za 54% manji u odnosu na planirane.

Ovi troškovi nastali su prvenstveno po osnovu službenih putovanja u inostranstvo radi prisustvovanja seminarima, kursovima i obukama u skladu sa Planom školovanja 2016. godine koji je realizovan sa 42% (Vidjeti Prilog br. 6). U nastavku ističemo najznačajnije realizovane obuke: Međunarodni simpozij o kvalitetu - Zadar - Hrvatska, Seminar o prometnoj infrastrukturi i sigurnosti u prometu "Ceste 2016" - Novigrad - Hrvatska, obuka Opsluga putnika sa ograničenim sposobnostima PRM - Zagreb - Hrvatska, ACI obuka Aerodromske naknade - Dublin - Irska, ACI obuka Menadžment ljudskih resursa - Dublin - Irska, ACI ICAO - AMPAP - Air Transport system - pravni i ekonomski aspekti civilnog zrakoplovstva - Dublin - Irska, Praćenje prepreka na ili u blizini aerodroma - Berlin - Njemačka, Savjetovanje o koliziji ptica i zrakoplova - Plitvička jezera - Hrvatska, IATA - Airport operations - Advanced - Ženeva - Švicarska, itd.

Takođe, u inostranstvu su održani i sajmovi, radionice, konferencije, obuke i sl. iz oblasti interesovanja pojedinih aerodromskih službi, a za koje nije bilo potrebno plaćanje kotizacije. U nastavku ističemo najznačajnije: Sajam informacione tehnologije "CEBIT" - Hannover - Njemačka, sajam Putnički terminal EXPO - Köln - Njemačka, edukacioni sajam "CISCO LIVE 2016" - Berlin - Njemačka, Komitet sigurnosti ACI EUROPE - Madrid - Španija, Sajam tehnologije iz oblasti elektroenergetike i industrije - Hannover - Njemačka, Konferencija o zračnom transportu Zapadnog Balkana, Konferencija o zračnom pravu - Leiden - Holandija, Radionica "Dani sanacije poletno-sletne staze" - Klagenfurt, Internacionalni studijski program " Globalno rukovođenje u Međunarodnoj avijaciji" - USA, 21. Sjeverno - američka i Centralno - evropska godišnja međunarodna konferencija o aerodromima - La Valeta - Malta, itd.

U toku 2016. godine zaposlenici Društva održali su specijalističke obuke zaposlenicima Zračne luke Dubrovnik i zaposlenicima Aerodroma Podgorica. Troškovi službenih putovanja nastali po ovom osnovu uključeni su u cijenu pružene usluge te je po ovom osnovu ostvaren i prihod. Ukupan prihod po osnovu obuke kadrova pružen navedenim aerodromima iznosi 12.157,83 KM, a troškovi službenih putovanja iznosili su 5.104,56 KM.

Takođe, u oktobru 2016. godine u Centru za obuku je održana obuka odleđivanja i zaštite od zaleđivanja za zaposlenike Zračne luke Split d.o.o. te je po tom osnovu ostvaren prihod u iznosu od 1.137,25 KM.

Naknade članovima NO, Odbora za reviziju, Skupštine i direktora revizije Društva

Neto naknade članovima Nadzornog odbora	50.381	65.217
Neto naknada članovima Skupštine	2.400	1.600
Neto naknada članovima Odbora za reviziju	31.024	30.818
Neto naknada Direktora Odjela za internu reviziju	17.046	16.933
Porezi i doprinosi na naknade članovima Nadzornog Odbora	11.429	14.795
Porezi i doprinosi na naknade članovima Skupštine	544	363
Porezi i doprinosi na naknade članovima Odbora za reviziju	7.038	6.991
Porezi i doprinosi na naknade Direktor Odjela za internu reviziju	3.867	3.841
88	123.728	140.557

Naknade članovima Nadzornog odbora, Odbora za reviziju i članovima Skupštine Društva isplaćuju se u skladu sa Odlukom Skupštine Društva o visini naknada članovima navedenih odbora.

Naknade članovima Nadzornog odbora te pripadajući porezi i doprinosi manji su za 23% ili za 18.201,55 KM u odnosu na prethodnu godinu te za 31% u odnosu na planirane. U 2016. godini Nadzorni odbor Društva je imao mandat devet mjeseci, a u 2015. godini dvanaest mjeseci.

U 2016. godini je održano 7 sjednica Skupštine Društva, a u 2015. godini su održane 4 te su, u skladu s tim, i naknade članovima Skupštine Društva i pripadajući porezi i doprinosi veći za 50% ili za 981,47 KM u odnosu na isti izvještajni period prethodne godine. Navedene naknade manje su za 2% u odnosu na planirane.

Naknade članovima Odbora za reviziju sa pripadajućim porezima i doprinosima veće su za 1% u odnosu na prethodnu godinu, ali su za 2% manje u odnosu na planirane.

Naknade Direktor odjela za internu reviziju sa pripadajućim porezima i doprinosima veći su za 1% u odnosu na isti izvještajni period prethodne godine, ali su za 2% manje u odnosu na planirane.

Naknade članovima Nadzornog odbora, Odbora za reviziju i Direktorima Odjela za internu reviziju isplaćuju se na osnovu posljednje dvije prosječne plate u Federaciji Bosne i Hercegovine, a u 2016. godini prosječna plata bilježi povećanje za 1% u odnosu na isti period 2015. godine.

	INDEX	31.12.16	31.12.15
Troškovi naknada ostalim fizičkim licima			
Naknade po osnovu ugovora o djelu		25.802	20.120
Naknade po ugovorima o privremenim i povremenim poslovima			20.883
	63	25.802	41.004

Troškovi naknada ostalim fizičkim licima manji su za 37% ili za 15.201,52 KM u odnosu na isti period prethodne godine te za 55% u odnosu na planirane. U ovu kategoriju spadaju sljedeće naknade:

- Naknade po osnovu ugovora o djelu koje su veće za 28% ili za 5.681,80 KM u odnosu na isti period prethodne godine;
- Troškovi naknada po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima nisu zabilježeni u 2016. godini, dok su u 2015. godini iznosili 20.883,32 KM.

Troškovi neproizvodnih usluga	75	176.407	235.477
--------------------------------------	-----------	----------------	----------------

Troškovi neproizvodnih usluga manji su za 25% ili za 59.070,34 KM u odnosu na isti obračunski period 2015. godine te za 56% u odnosu na planirane.

Ova kategorija se sastoji iz sljedećih troškova:

- Komunalne usluge veće su za 12% ili za 5.191,68 KM u odnosu na prethodnu godinu te manje za 1% u odnosu na planirane. U 2016. godini ostvareni su veći troškovi po osnovu odvoza otpada te po osnovu čišćenja septičkih jama i cjevovoda;
- Troškovi deratizacije i dezinfekcije u 2016. godini su manji za 37% ili za 6.286,51 KM u odnosu na prethodnu godinu, te za 53% u odnosu na plan;
- Troškovi zdravstvenog pregleda radnika veći su za 11% ili za 1.181,16 KM u odnosu na prethodnu godinu, te manji za 39% u odnosu na plan. U 2016. godini je izvršen zdravstveni pregled 207 zaposlenika, dok je u istom periodu 2015. godine pregledano 158 zaposlenika. Ovi pregledi vrše u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu ("Službeni list SRBiH" broj: 22/90), Pravilnikom o uslovima i načinu utvrđivanja zdravstvene sposobnosti zrakoplovnog osoblja i uslovima koje mora da ispunjava zdravstvena ustanova i ovlašteni ljekar za obavljanje ljekarskog pregleda zrakoplovnog osoblja ("Službeni glasnik BiH" broj: 56/10) te Pravilnikom o stručnom osposobljavanju, potvrđama i odobrenjima stručnog osoblja koje obavlja poslove od značaja za sigurnost zračne plovidbe na aerodromu ("Službeni glasnik BiH" br. 27/7 i 90/10);
- Revizijske i računovodstvene usluge manje su za 50% ili za 5.975,00 KM u odnosu na prethodnu godinu, te za 60% u odnosu na plan;
- Troškovi po osnovu advokatskih usluga u toku 2016. godine u Društvo nisu zabilježeni, dok su u 2015. godini iznosili 8.520,00 KM. Sredstva planirana za 2016. godinu iznose 6.000,00 KM;
- U 2016. godini utrošeno je 2.852,50 KM po osnovu notarskih usluga što je za 15% veće u odnosu na prethodnu godinu, te za 52% manje u odnosu na planirano;
- Konsultantske usluge manje su za 22% ili za 5.632,99 KM u odnosu na prethodnu godinu, te za 80% u odnosu na planirane. U 2016. godini je izvršena recertifikacija standarda ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004 i proveden nadzorni audit standarda ISO 27001:2013 u ukupnom iznosu od 14.367,00 KM, dok je u prethodnoj godini izvršena implementacija, ažuriranje i tranzicija sistema upravljanja ISO 27001:2013, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 u ukupnom iznosu od 19.849,99 KM. Pored navedenog, u 2016. godini je izvršeno ažuriranje i ustrojavanje knjige eksploatacije i održavanja za objekte Društva u iznosu od 5.850,00 KM, kao i u 2015. godini u iznosu od 6.000,00 KM;
- Ostale neproizvodne usluge manje su za 34% ili za 39.404,68 KM u odnosu na prethodnu godinu, te za 59% u odnosu na planirane. U nastavku navodimo značajnije troškove ostalih neproizvodnih usluga: PVC naljepnice (12.409,65 KM), nadzor izrade aerodromske karte i karte parkiranja aviona (7.500,00 KM), geodetska snimanja digitalnih terena - digitalni ortofoto (3.380,00 KM), ažuriranje postojećeg snimka digitalizacije karata - airside zone (5.950,00 KM), IT revizija (19.800,00 KM), procjena indikatora umanjenja vrijednosti na ulaganju u Terminal B i privredno Društvo C.U.INN (6.000,00 KM), izrada glavnog projekta horizontalne signalizacije (5.900,00 KM), itd ;

Detaljan pregled troškova ove kategorije dat je u **Prilogu br. 7**.

	INDEX	31.12.16	31.12.15
Troškovi članskih doprinosa i sličnih obaveza	56	24.356	43.602

Troškovi članskih doprinosa i sličnih obaveza manji su za 44% ili za 19.245,62 KM u odnosu na 31.12.2015. godine, te za 50% u odnosu na planirane. U 2016. godini nisu plaćene članarine turističkoj zajednici, dok je u 2015. godini ova članarina plaćena u iznosu od 20.655,42 KM. Naime, presudom Ustavnog suda FBiH broj: U-34/13 od 03.07.2014. godine Zakon o turističkim zajednicama i promicanju turizma u FBiH ("Sl. novine FBiH", broj 19/96 i 28/03) prestaje važiti od 30.01.2015. godine ukoliko do tog datuma Parlament FBiH ne uredi ovu materiju u skladu sa Ustavom FBiH. Budući da zakon nije stupio na snagu ni tokom 2016. godine, članarina nije plaćena.

Troškovi poreza, naknada, taksi i dr. dažbina na teret Društva	95	372.690	392.805
---	-----------	----------------	----------------

U navedenu kategoriju troškova spadaju troškovi poreza na imovinu, posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, naknade za vode, naknade za šume, naknade za izvršene obavezne preglede i ateste, komunalne i ostale takse. Navedeni troškovi manji su za 5% u odnosu na isti izvještajni period prethodne godine, te za 16% u odnosu na planirane.

Troškovi poštanskih i telefonskih usluga

Troškovi otpreme poštom		19.864	16.714
Troškovi telefona		42.724	51.789
Troškovi mobitela		10.907	14.720
	88	73.495	83.223

Troškovi poštanskih i telefonskih usluga manji su za 12% ili za 9.727,76 KM u odnosu na isti period prethodne godine te za 16% u odnosu na planirane.

U okviru ove kategorije povećanje su zabilježili troškovi otpreme poštom i to za 19% u odnosu na 31.12.2015. godine te za 24% u odnosu na planirane. Naime, u 2015. godini većina pošiljki za inostranstvo je poslana putem J.P. "BH Pošta" d.o.o. Međutim, desilo se da nekoliko poslanih ugovora nije pristiglo primaocu, te je donesena odluka da se svi ino ugovori šalju putem ekspresne pošiljke. S obzirom da su usluge ekspresne pošiljke skuplje, ali sigurnije od standardne, došlo je do rasta troškova otpreme poštom. U 2016. godini otpreme pošiljki u inostranstvo su realizovane putem DHL-a što je uvećalo troškove otpreme pošte brzom poštom za 124% u odnosu na 2015. godinu, dok su troškovi redovne otpreme pošte manji za 6% u odnosu na prethodnu godinu.

Troškovi telefona manji su za 18% u odnosu na prethodnu godinu te za 22% u odnosu na planirane, zbog zaključenog Ugovora o pružanju usluga fiksne telefonije sa Europronet Bosnia d.o.o. Troškovi mobitela manji su za 26% u odnosu na prethodnu godinu te za 32% u odnosu na planirane.

Troškovi interneta i minterneta	66	7.930	11.960
--	-----------	--------------	---------------

Troškovi interneta manji su za 34% ili za 4.030,00 KM u odnosu na isti period prethodne godine te za 47% u odnosu na planirane.

Troškovi DCS i Web check-in sistema	114	208.773	182.884
--	------------	----------------	----------------

Troškovi DCS i Web Check-in sistema veći su za 14% ili za 25.889,21 KM u odnosu na isti obračunski period prethodne godine te za 13% u odnosu na plan. U toku 2016. godine u sistemu Web Check-ina je došlo do nadogradnje softvera i promjene u načinu prijave putnika kao i sigurnosnih procedura, a usluga nadogradnje je iznosila 14.375,35 KM. U julu 2016. godine je instaliran novi sistem za prijavljivanje putnika na let putem mobilnih uređaja te je po tom osnovu jednokratni trošak iznosio 6.454,24 KM, dok mjesečni trošak usluga održavanja ovog sistema iznosi 488,96 KM, odnosno ukupno 2.933,76 KM za šest mjeseci.

Troškova DCS sistema po osnovu redovnih usluga, odnosno po osnovu broja odlazećih putnika, iznosi 185.009,67 KM što je za 1% veće u odnosu na isti izvještajni period 2015. godine, a posljedica je povećanja broja odlazećih civilnih putnika za 8%.

Sita mreža	108	71.521	66.051
-------------------	------------	---------------	---------------

Troškovi SITA mreže veći su za 8% ili za 5.469,92 KM u odnosu na 2015. godinu, te za 2% u odnosu na planirane što je posljedica povećanja broja putnika.

	INDEX	31.12.16	31.12.15
Korištenje Amadeus sistema i BSP linka	104	1.686	1.627

Ovi troškovi se odnose na korištenje proizvoda Amadeus Ticket Charger (ATC) za koji se obračunava naknada po transakciji, a veći su za 24% u odnosu na prethodnu godinu, ali manji za 12% u odnosu na planirano. Troškovi korištenja BSP linka su za 4% manji u odnosu na 2015. godinu, ali su za 16% veći u odnosu na planirane.

Ostale telekomunikacijske usluge	104	1.491	1.440
---	------------	--------------	--------------

Troškovi telekomunikacijskih usluga veći su za 4% ili za 50,86 KM u odnosu na isti period prethodne godine, dok su za 1% manji u odnosu na planirane. Ostale usluge se odnose na troškove usluga korištenja fiskalnih uređaja raspoređenih u prodajnim objektima Društva. Od augusta 2016. godine u ove usluge spadaju i troškovi usluga prenosa podataka, odnosno instaliranog defibrilatora, u Odjelu hitne medicinske pomoći. U 2016. godini troškovi po ovom osnovu su iznosili 50,86 KM.

	INDEX	31.12.16	31.12.15
Ostali troškovi poslovanja	108	1.349.259	1.249.135

Ostali troškovi poslovanja veći su za 8% ili za 100.124,43 KM u odnosu na isti izvještajni period prethodne godine, te za 13% manji u odnosu na planirane.

Povećanje u okviru ove kategorije bilježe troškovi oglašavanja u novinama i to za 115% ili za 12.650,05 KM u odnosu na 31.12.2015. godine, te za 18% u odnosu na planirane. Troškovi se odnose na povećanje broja objava u službenim glasilima koje se odnose na javne nabavke kao objave konkursa i oglasa u dnevnim novinama.

Troškova pretplate na dnevnu i nedjeljnu štampu su veći za 82% u odnosu na 31.12.2015. godine, te za 33% u odnosu na planirane, jer je novim ugovorom uključena pretplata na dodatne novine.

Troškovi usluga Hitne pomoći su za 1% veći u odnosu na prethodnu godinu, ali su za 10% manji u odnosu na plan.

Povećanje su zabilježili i ostali troškovi u okviru ove kategorije i to za 61%, ali su za 9% manji u odnosu na planirane. Troškovi iz ove grupe se odnose na troškove: usluga kontrole kvaliteta i ispravnosti dobara, sudski troškovi, rtv pretplata, usluge organizacije raznih događaja, usluge snimanja reklama, usluge snimanja vježbi, usluge prevoda kao i druge nespomenute usluge. Od navedenih troškova značajniji uticaj na povećanje ove kategorije se odnosi na sudske i prateće troškove 13.352,92 KM, od čega je 12.000,00 KM uplaćeno kao predujam na ime troškova prethodnog postupka pokrenutog prijedlogom Društva, a u cilju otvaranja stečajnog postupka protiv J.P. "B&H Airlines" d.o.o. Sarajevo. U 2015. godini troškovi po osnovu sudskih taksi nisu realizovani.

U okviru ove kategorije u 2016. godini je realizovan trošak po osnovu snimanja vježbe pada aviona u iznosu od 5.206,50 KM, dok u 2015. godini nije bilo troškova po ovom osnovu, što je takođe povećalo kategoriju ostalih nematerijalnih troškova u 2016. godini.

Troškovi usluga Profesionalne vatrogasne brigade su se zadržali na nivou prethodne godine, ali su za 5% manji u odnosu na planirane. Naime, prema ugovoru o pružanju usluge protivpožarnog obezbjeđenja aerodroma na tri godine, počev od 01.04.2014. godine, ugovorena je mjesečna cijena u iznosu od 75.000,00 KM i cijena od 13,00 KM/1 sat po jednom angažovanom vatrogascu za vrijeme obavljanja letova u fazi zatvorenosti aerodroma (od 22:00h do 05:00h).

Troškova pretplate na stručne časopise i druga stručna izdanja su manji za 12% u odnosu na 31.12.2015. godine te za 19% manji u odnosu na planirane.

Troškovi po osnovu Sporazuma Općina Iliđža su zaključeni 15.06.2016. godine za period jedne godine u iznosu 120.000,00 KM. U toku 2016. godine realizovani su troškovi u iznosu 60.000,00 KM dok u 2015. godini nisu evidentirani, jer je prethodni ugovor istekao 31.12.2014. godine, a novi nije ponovo zaključen.

	INDEX	31.12.16	31.12.15
Rezervisanja	67	386.863	581.165

U skadu sa MRS-om 19. - Primanja zaposlenika, a na osnovu procjene ovlaštenog aktuara izvršeno je rezervisanje za otpremnine i jubilarne nagrade u iznosu od 386.862,58 KM. Rezervisanja su manja za 33% u odnosu na prethodnu godinu te za 45% u odnosu na planirane. Prilikom planiranja ove kategorije troška kalkuliralo se sa 525 zaposlenika.

Troškovi prodatih proizvoda u ugostiteljstvu	106	301.565	285.447
---	------------	----------------	----------------

Troškovi prodatih proizvoda veći su za 6% u odnosu na 2015. godinu, te manji za 16% u odnosu na planirane. S druge strane, zabilježeno je i povećanje prihoda od ugostiteljstva u 2016. godini je 8%.

Troškovi nabavne vrijednosti prodate robe	116	393.415	339.748
--	------------	----------------	----------------

Troškovi nabavke prodate robe odnose se na nabavnu vrijednost domaće robe za prodaju u bescarinskoj prodavnici i veći su za 16% u odnosu na prethodnu godinu, ali su za 6% manji u odnosu na planirane. S druge strane, zabilježeno je povećanje prihoda od prodaje domaće robe za 20% u odnosu na prethodnu godinu.

Rashodi od poslovanja	104	31.495.975	30.388.593
------------------------------	------------	-------------------	-------------------

Rashodi od poslovanja povećali su se za 4% u odnosu na prethodnu godinu, dok su za 14% manji u odnosu na planirane.

Rashodi po osnovu finansiranja

Negativne kursne razlike		1.914	3.215
Kamate		1.789	676
	95	3.702	3.892

Rashodi od finansiranja manji su za 5% u odnosu na prethodnu godinu te za 69% u odnosu na planirane. Rashodi od kamata se odnose na rashode po osnovu zateznih kamata iz sudskih sporova ili drugih dužničko-povjerilačkih odnosa. Potraživanja od poslovnog partnera Anterra d.o.o., zajedno s obračunatim kamatama koje iznose 1.788,73 KM, prethodno su dati na naplatu putem mjenice, međutim banka istu nije realizovala, te su potraživanja po osnovu kamata knjigovodstveno evidentirana na rashod. Negativne kursne razlike su manje za 40% u odnosu na 2015. godinu, te za 81% manje u odnosu na planirane.

Rashodi od ulaganja

Rashodi od ulaganja C.U.INN d.o.o.			119.282
	0	0	119.282

U 2016. godini nisu evidentirani rashodi od ulaganja. U 2015. godini, a na osnovu izvještaja ovlaštenog procjenitelja, knjiženo je umanjenje vrijednosti ulaganja u pridruženo društvo C.U.INN d.o.o. Procijenjena vrijednost ovog ulaganja je 0,00 KM, pa je ukupna neto knjigovodstvena vrijednost u iznosu od 119.281,58 KM evidentirana na rashod od ulaganja.

	INDEX	31.12.16	31.12.15
Ostali rashodi			
Otpis nenaplativih potraživanja		68.774	1.182.816
Usklađivanje vrijednosti zaliha		71.250	67.265
Umanjenje vrijednosti materijalnih stalnih sredstava			99.470
Manjkovi		3.587	5.730
Ostali rashodi		65.039	43.897
	15	208.649	1.399.178

Ostali rashodi manji su za 85% u odnosu na prethodnu godinu, ali su za 23% veći u odnosu na planirane.

Značajan uticaj na smanjenje ove kategorije rashoda su imali rashodi po osnovu otpisa nenaplativih potraživanja koji su za 94% manji u odnosu na 31.12.2015. godine, ali su za 129% veći od planiranih. U skladu sa Pravilnikom o računovodstvenim politikama, na konto sumnjivih i spomih potraživanja i na rashod, preknjižena su sva potraživanja starija od 180 dana te sva potraživanja koja su utužena do 31.12.2016. godine.

Takođe, na konto sumnjivih i spomih potraživanja i na rashod proknjižena su i potraživanja koja nisu starija od 180 dana, ali se prema raspoloživim informacijama o finansijskom položaju kupca smatraju nenaplativim u ugovorenim rokovima. Radi se o potraživanjima od J.P. "B&H Airlines" d.o.o. koje je obustavilo sve letove, ali i dalje koristi usluge parkinga aviona te zakupa poslovnog prostora.

Rashodi po osnovu usklađivanja vrijednosti zaliha su veći za 6% u odnosu na prethodnu godinu te za 78% u odnosu na plan. U skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardom 2 - Zalihe i članom 55. i 56. Pravilnika o računovodstvenim politikama, sačinjen je obračun umanjenja vrijednosti za zalihe potrošnog materijala koji stoje na zalihi duže od 1 godine (3.157,27 KM) i za rezervne dijelove koji stoje na zalihi preko 2 godine (68.092,27 KM). Manjkovi su manji za 37% u odnosu na 31.12.2015. godine.

Ostali rashodi su zabilježili povećanje za 48% u odnosu na isti izvještajni period prethodne godine. U 2016. godini, na kontu ostalih rashoda evidentirani su troškovi rashodovanja opreme u iznosu 9.912,80 KM, a odnose se na opremu koja je uništena i ne postoji mogućnost popravke. Značajno povećanje u kategoriji ostalih rashoda se odnosi na rashod po Rješenju Porezne inspekcije br.13/09-15-11-1971/16 od 18.11.2016 za više isplaćene naknade za topli obrok u periodu od maja 2011. godine do januara 2012. godine u iznosu od 51.052,35 KM, koje inspekcija Porezne uprave nije priznala kao porezno dopustiv rashod bez obzira što se isplata odnosila na rad za dane vikenda. Društvo je oslobođeno plaćanja zatezних kamata u iznosu od 37.248,85 KM jer u kontrolisanom periodu od 5. godina nisu utvrđene nikakve druge nepravilnosti po pitanju poreznih obaveza Društva. Naknadno utvrđena porezna obaveza je značajno uvećala ovu kategoriju troškova u 2016. godini.

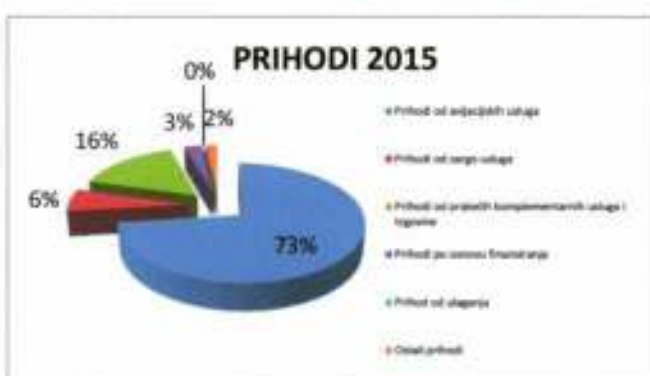
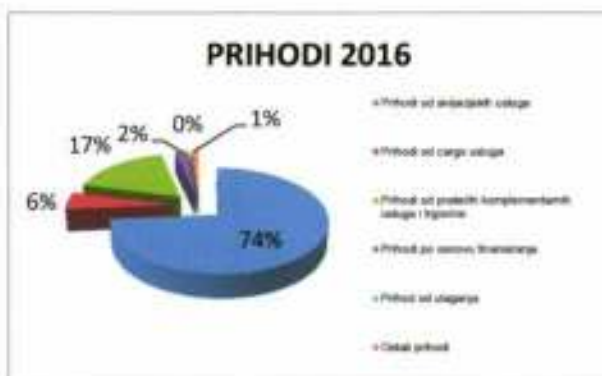
Ukupni rashodi	99	31.708.327	31.910.944
-----------------------	-----------	-------------------	-------------------

Ukupni rashodi manji su za 1% u odnosu na prethodnu godinu, dok su za 14% manji u odnosu na planirane.

Rashodi od poslovanja veći su za 4%, rashodi od finansiranja manji su za 5%, dok su ostali rashodi manji za 85% u odnosu na 31.12.2015. godine.

PRIHODI

	2016	2015	31.12.16	31.12.15
Prihodi od avijacijskih usluga	74%	73%	31.645.331	30.186.722
Prihodi od cargo usluga	5%	6%	2.324.945	2.630.761
Prihodi od pratećih komplementarnih usluga i trgovine	17%	16%	7.460.549	6.664.560
Prihodi po osnovu finansiranja	2%	3%	976.391	1.087.198
Prihod od ulaganja	0%	0%	0	0
Ostali prihodi	1%	2%	555.362	741.599
	100%	100%	42.962.580	41.310.840



RASHODI

	2016	2015	31.12.16	31.12.15
Amortizacija	16%	16%	5.014.787	5.016.881
Plate	53%	48%	16.680.914	15.222.226
Ostali troškovi poslovanja	31%	33%	9.800.274	10.149.486
Rashodi po osnovu finansiranja	0%	0%	3.702	3.892
Rashodi od ulaganja	0%	0%	0	119.282
Ostali rashodi	1%	4%	208.649	1.399.178
	100%	100%	31.708.327	31.910.944

	INDEX		
Bruto operativna dobit (gubitak)	109	9.934.851	9.093.450
Dobit (gubitak) po osnovu finansiranja	90	972.689	1.083.306
Dobit (gubitak) od ulaganja		0	(119.282)
Dobit (gubitak) od ostalih prihoda		346.713	(657.579)
Dobit (gubitak) prije oporezivanja	120	11.254.253	9.399.896
Porez na dobit		1.209.961	
Dobit (gubitak) nakon oporezivanja	107	10.044.292	9.399.896

U 2016. godini Društvo je ostvarilo dobit prije oporezivanja u iznosu od 11.254.253,05 KM što je za 20% veće u odnosu na isti izvještajni period prethodne godine kada je dobit prije oporezivanja iznosila 9.399.895,99 KM. Ostvarena dobit prije oporezivanja je za 85% veća od planirane za isti izvještajni period.

Zakonom o porezu na dobit („Službene novine Federacije BiH“ br. 97/07), koji je stupio na snagu 01.01.2008. godine, Društvo je bilo oslobođeno od obaveze plaćanja poreza na dobit po osnovu ostvarenja više od 30% prihoda izvozom. U skladu s tim, od 2008. do 2015. godine, porez na dobit se nije obračunavao i plaćao.

Dana 26.02.2016. godine objavljen je novi Zakon o porezu na dobit („Službene novine Federacije BiH“ br. 15/16), prema kojem Društvo neće biti oslobođeno plaćanja poreza na dobit po osnovu izvoza. Propisana stopa poreza na dobit je 10%, te je, u skladu s tim, ista primjenjena i na dobit na dan 31.12.2016. godine. Shodno navedenom, dobit Društva nakon oporezivanja na dan 31.12.2016. godine iznosi 10.044.292,05 KM.

Bruto operativna dobit ili dobit od poslovanja veća je za 9% ili za 841.400,64 KM u odnosu na isti period prethodne godine, te za 108% u odnosu na planiranu. Prihodi od poslovanja veći su za 5% ili za 1.948.782,79 KM. Rashodi od poslovanja veći su 4% ili 1.107.382,15 KM u odnosu na 2015. godinu, ali su za 14% manji u odnosu na planirane.

Dobit po osnovu finansiranja manja je za 10% ili za 110.617,16 KM u odnosu na prethodnu godinu, ali je za 2% veća u odnosu na planiranu.

Dobit od ulaganja u 2016. godini nije ostvarena, dok je u prethodnoj godini Društvo zabilježilo gubitak u iznosu od 119.281,58 KM.

Dobit od ostalih prihoda/rashoda u 2016. godini je iznosila 346.713,45 KM, dok je u prethodnoj godini Društvo zabilježilo gubitak u iznosu od 657.578,55 KM.

U periodu od 01.01. - 31.12.2016. godini ostvarena je dobit od poslovanja po odlazećem putniku u iznosu od 23,57 KM, dok je u istom obračunskom periodu prethodne godine iznosila 23,34 KM. Ukupna dobit prije oporezivanja po odlazećem putniku je u izvještajnoj godini veća za 11% i iznosi 26,70 KM u odnosu na isti period 2015. godine kada je iznosila 24,13 KM.

Napomena 3 (dublja analiza bilansa stanja - aktiva)

AKTIVA

	INDEX	31.12.16	31.12.15
Patenti i licence		1.058.129	893.451
Izdaci za software		623.255	368.114
Stalna nematerijalna sredstva u pripremi			109.998
Ispravka vrijednosti nematerijalne imovine		(872.116)	(787.902)
Nematerijalna sredstva	139	809.269	583.660
Zemljište		57.657.535	57.547.364
Građevine		83.377.523	82.530.963
Oprema		52.583.825	47.551.672
Materijalna sredstva u pripremi		7.007.647	2.383.078
Materijalna sredstva van upotrebe			
Avansi za materijalna sredstva		212.472	7.647
Ispravka vrijednosti materijalne imovine		(82.350.353)	(78.130.857)
Materijalna sredstva	106	118.488.649	111.889.866
Biološka imovina		3.000	3.000
Ispravka vrijednosti biološke imovine		(1.350)	(1.050)
Biološka sredstva	85	1.650	1.950
Finansijska imovina C.U.INN		0	0
Finansijska sredstva koja se drže do roka dospelja-obveznice	0		1.992.913
Depoziti na posebnom računu kod banaka	190	37.160.770	19.558.300
Dugoročna potraživanja		12.018	16.023
Ostala dugoročna razgraničenja		1.198	
Ukupno dugotrajna imovina	117	156.473.552	134.042.712

Ukupna dugotrajna imovina veća je za 17% u odnosu na 2015. godinu.

Nematerijalna sredstva su veća za 39%, a materijalna sredstva za 6% u odnosu na 31.12.2015. godine.

U 2016. godini realizovane su investicije u iznosu od 10.949.541,43 KM ili 39% planiranih investicija za 2016. godinu, dok je iznos otkupljenog realizovanog zemljišta iznosio 895.371,258 KM ili 38% planiranog otkupa zemljišta za 2016. godinu. (Vidjeti Prilog br. 2 i Prilog br. 3)

Depoziti na posebnom računu kod banaka veći su za 90% u odnosu na 31.12.2015. godine. Tokom 2016. godine, nakon provedenih pregovaračkih postupaka, zaključeni su ugovori o oročenju depozita u iznosu od 7.000.000,00 EUR na 36 mjeseca i 5.000.000,00 EUR na 24 mjeseci. U toku 2016. godine produžen je ugovor sa Union bankom d.o.o. pod istim uslovima u iznosu 3.000.000,00 EUR-a na period 36 mjeseci. Depoziti sa dospijecom u 2017. godini u ukupnom iznosu od 6.000.000,00 EUR su u skladu sa Pravilnikom o računovodstvenim politikama prenešeni, sa konta dugoročnih depozita na konto potraživanja za oročene depozite koji dospijevaju do 12 mjeseci.

	INDEX	31.12.16	31.12.15
Zalihe			
Sirovine i materijal u vlastitom skladištu		812.742	917.008
Rezervni dijelovi u vlastitom skladištu		1.101.848	1.042.979
Sitan inventar, auto gume i ambalaža u vlastitom skladištu		20.380	15.936
Ispravka vrijednosti zaliha		(520.356)	(449.107)
Roba u skladištu			4.462
Roba u maloprodajnim objektima (DFS i automat za tople napitke)		70.593	78.604
Ukalkulisana razlika u cijeni		(32.192)	(33.561)
Dati avansi za zalihe		4.183	
Ukupno zalihe	92	1.457.197	1.576.321

Zalihe sirovina i materijala manje su za 8% u odnosu na 31.12.2015. godine.

Zalihe sirovina i materijala vode se u skladu sa Pravilnikom o računovodstvenim politikama i MRS 2, a sastoje se od materijala za obavljanje djelatnosti, rezervnih dijelova i sitnog alata i inventara, ambalaža, auto-guma i robe za trgovinu. Utrošci sirovina, materijala i rezervnih dijelova u knjigovodstvu se evidentiraju na osnovu radnih naloga. Sitan alat i inventar u knjigovodstvu se evidentira metodom 100% otpisa, a u skladu sa Pravilnikom o računovodstvenim politikama.

Gotovina i ekvivalenti gotovine

Novčana sredstva na transakcijskom računu		1.269.545	746.653
Novčana sredstva u blagajni - domaća valuta		12.850	9.462
Devizni račun kod poslovne banke (USD; EUR)		13.652.500	21.281.838
Mjenice			22.642
Oročena novčana sredstva			9.779.150
Ukupno gotovina i ekvivalenti gotovine	47	14.934.894	31.839.745

Gotovina i ekvivalenti gotovine manji su za 53% u odnosu na prethodnu godinu. Na smanjenje gotovine i ekvivalenta gotovine uticala su kretanja po osnovu oročenih novčanih sredstava, odnosno Društvo je tokom 2016. godine oročilo 27.381.620,00 KM što je za 40% više od oročenih novčanih sredstava u 2015. godini kada je oročeno 19.558.300,00 KM. Takođe, tokom 2015. godine je bilo više priliva po osnovu dospjeća dugoročno oročenih depozita u odnosu na odlive po osnovu novih dugoročnih oročenja. Na smanjenje gotovine uticali su i odlivi po osnovu investicijskih aktivnosti koje su bile značajnije u 2016. godini u odnosu na prethodnu godinu. Sve obaveze se izmiruju redovno u propisanim ili ugovorenim rokovima.

Potraživanja

Potraživanja od kupaca u zemlji		342.789	295.670
Potraživanja od kupaca u inozemstvu		2.180.414	1.783.339
Ostala potraživanja		138.603	41.700
Potraživanja od državnih i drugih institucija		21.228	8.063
Potraživanja od države za više plaćen PDV		1.135.901	62.312
Kratkoročni finansijski plasmani		11.741.976	5.871.317
Aktivna vremenska razgraničenja		190.335	138.000
Sumnjiva i sporna potraživanja		6.989.354	6.927.125
Ispravka vrijednosti potraživanja		(6.989.354)	(6.927.125)
Ostala sumnjiva i sporna potraživanja		456	2.344
Ispravka vrijednosti ostalih kratkoročnih potraživanja		(456)	(2.344)
Ukupno potraživanja	192	15.751.245	8.200.401

Ukupna potraživanja veća su za 92% u odnosu na 31.12.2015. godine.

Potraživanja od kupaca u zemlji veća su za 16% u odnosu na 31.12.2015. godine dok su potraživanja od kupaca u inozemstvu veća za 22%. Društvo konstantno radi na praćenju i ažuriranju realizacije naplate, kako s aspekta ugovorenih rokova, tako i s aspekta kašnjenja u plaćanju ili potpunog izostanka plaćanja. U nastavku je data tabela Starosne strukture potraživanja sa stanjem na dan 31.12.2016. godine iz koje je vidljivo da 76% ukupnih potraživanja čine potraživanja čiji je rok dospjeća manji od mjesec dana, što znači da su to fakturisane usluge iz decembra 2016. godine. 21% potraživanja razvrstano je u kategoriju starosne strukture između 1 do 3 mjeseca, dok se 3% dospjelog potraživanja odnosi na fakturisanu realizaciju koja nije naplaćena u periodu dužem od 3. mjeseca.

STAROSNA STRUKTURA POTRAŽIVANJA SA STANJEM NA DAN 31.12.2016. godine.

O P I S	UKUPNO	MANJE OD 1 MJESEC	1 DO 3 MJESECA	PREKO 3 MJESECA
Potraživanja od kupaca u zemlji	342.789,14	253.527,32	79.067,53	10.194,29
Potraživanja od kupaca u inozemstvu	2.180.414,15	1.885.561,63	256.701,63	38.150,89
Ukupna potraživanja od kupaca	2.523.203,29	2.139.088,95	335.769,16	48.345,18

Sumnjiva i spoma potraživanja veća su za 1% u odnosu na početno stanje izvještajne godine. Društvo je u skladu sa Pravilnikom o računovodstvenim politikama (član 60.) i MRS 1., u 2016. godini provelo odgovarajuća knjiženja i na konto sumnjivih i spomih potraživanja i na rashod prenijelo potraživanja u ukupnom iznosu od 77.507,40 KM.

Na dan 31.12.2016. god. sumnjiva i spoma potraživanja iznose 6.989.353,62 KM. **(Vidjeti Prilog br. 11).**

Na dan 31.12.2016. godine, ukupan dug J.P. "B&H Airlines"-a d.o.o. iznosi 6.451.303,11 KM, od čega dug iz 2010. godine iznosi 1.092.107,29 KM, iz 2011. godine iznosi 2.183.212,18 KM, iz 2012. godine iznosi 913.771,31 KM, iz 2013. godine iznosi 616.906,39 KM, iz 2014. godine iznosi 1.358.317,60 KM, iz 2015. godine iznosi 270.316,33 KM, a dug nastao u periodu 01.01. - 31.12.2016. godine iznosi 16.672,01 KM.

U nastavku je data hronologija aktivnosti vođenih od strane Društva u cilju naplate potraživanja od Dužnika.

Dana 12.12.2011. godine pred Općinskim sudom u Sarajevu zaključena je Sudska nagodba između Društva i Dužnika za naplatu duga u visini od 4.171.469,81 KM, nastalog po osnovu pružanja usluga prihvata i otpreme zrakoplova, putnika, prtljaga, usluga cateringa, ugostiteljskih usluga, zakupa poslovnog prostora u periodu od 31.01.2010. godine do 31.10.2011. godine. Prema zaključenoj Sudskoj nagodbi Dužnik je bio u obavezi do 31.12.2011. godine izvršiti uplatu sredstava u visini od 2.500.000,00 KM, a ostatak duga u visini od 1.671.469,81 KM u 8 jednakih mjesečnih rata (od po 208.933,73 KM). Rok dospjeća prve bio je 15.01.2012. godine, a svaka naredna rata dopijevala je 30 dana od dana dospjeća prethodne.

Dužnik nije ispoštovao zaključenu Sudsku nagodbu: do 31.12.2011. godine uplaćena su sredstva u visini od 2.050.000,00 KM, a nakon toga nisu vršene uplate. Shodno tome, dana 21.03.2013. godine Društvo je Općinskom sudu u Sarajevu podnijelo Prijedlog za izvršenje na osnovu pravosnažne i izvršne Sudske nagodbe radi prinudne naplate potraživanja u visini od 2.121.469,81 KM uvećan za pripadajuće zakonske zatezne kamate.

Međutim, po nalogu Federalnog ministarstva prometa i komunikacija i uz njihovu arbitražu, dana 02.06.2014. godine zaključen je Sporazum o reprogramu preostalog duga po Sudskoj nagodbi od 12.12.2011. godine, kojim je dug u visini od 2.121.469,81 KM reprogramiran na 6 jednakih mjesečnih rata sa pojedinačnim iznosima od 353.578,30 KM. Prva rata je dospijevala 01.09.2014. godine, a svaka naredna 30 dana od dana dospjeća prethodne. Potpisanim Sporazumom Društvo je naloženo da, odmah po zaključenju, uputi podnesak Općinskom sudu u Sarajevu i zatraži odgodu predmetnog izvršenja, a u cilju deblokade svih transakcijskih računa Dužnika, koji su blokirani po osnovu prinudne naplate. Budući da Dužnik nije ispoštovao potpisani Sporazum, dana 02.10.2014. godine Društvo je podnijelo Općinskom sudu u Sarajevu Prijedlog za nastavljjanje odloženog postupka prinudne naplate.

Vlada FBiH je, na 150. sjednici održanoj dana 04.02.2015. godine, donijela Zaključak kojim je zadužila Uprave Društva i Dužnika da hitno poduzmu sve potrebne radnje u cilju reprogramiranja duga Dužnika. Dana 24.02.2015. godine između Društva i Dužnika, uz arbitražu Federalnog ministra prometa i komunikacija, zaključen je Sporazum o reprogramu dospjelog, a nenaplaćenog duga nastalog u periodu od 31.01.2010. godine do 31.12.2014. godine u visini od 6.045.205,22 KM. Dug je reprogramiran na 5 godina, odnosno 60 jednakih mjesečnih rata u visini od po 100.753,42 KM sa grejs periodom od 6 mjeseci. Prva rata dospijevala je na naplatu 24.08.2015. godine.

Predmetnim Sporazumom Društvu je ponovo naloženo podnošenje zahtjeva za odlaganje Rješenja Općinskog suda u Sarajevu za prinudnu naplatu duga u visini od 2.121.469,81 KM. Takođe, Društvu i Dužniku naloženo je zaključenje Sudske nagodbe u postupku koji je vođen u cilju naplate duga u visini od 2.602.817,38 KM pod uvjetima i na način utvrđeni zaključenim Sporazumom. Preostali, neutuženi dug, u visini od 1.320.918,03 KM Dužnik je trebao da izmiri u skladu sa zaključenim Sporazumom. Kao sredstvo obezbjeđenja obaveza Dužnik je dostavio popunjene mjenice sa mjeničnim izjavama za svaku od svojih poslovnih banaka i to: na iznos od 2.121.469,81 KM (po osnovu zaključene Sudske nagodbe od 12.12.2011. godine), na iznos od 2.602.817,38 KM (po osnovu Sudske nagodbe od 28.09.2015. godine čije je zaključenje naloženo ovim Sporazumom) i na iznos od 1.320.918,03 KM (neutuženi dio duga).

Budući da Dužnik nije ispoštovao obaveze preuzete Sporazumom zaključenim dana 28.09.2015. godine, Društvo je, u skladu sa članom 4. Sporazuma, dostavilo Hypo Alpe-Adria Bank d.d. na realizaciju 3 mjenice izdate u ukupnom iznosu od 6.045.205,22 KM. Međutim, Vlada FBiH je, na 28. sjednici održanoj dana 22.10.2015. godine, donijela Zaključak kojim je zadužena Uprava Društva da izvrši privremenu deblokadu transakcijskog računa Dužnika, te izda potvrdu kojom će se obavezati da u toku trajanja deblokade računa isti neće ponovo blokirati prije nego to učini HETA d.o.o., kako je Društvo i postupilo. Dana 28.01.2016. godine Društvo je ponovo dostavilo Hypo Alpe-Adria Bank d.d. Zahtjev za naplatu duga, odnosno na realizaciju 3 mjenice izdate u ukupnom iznosu 6.045.205,22 KM.

U skladu sa Zaključkom Vlade FBiH, V.broj: 247/2016 god., donešenim na 39. sjednici održanoj dana 02.02.2016. godine, Društvo je 04.03.2016. godine podnijelo Općinskom sudu Sarajevo prijedlog za pokretanje stečajnog postupka prema J.P. "B&H Airlines" d.o.o. (u daljem tekstu Dužnik). U predmetnom postupku prijavljena su sva potraživanja Društva nastala do 26.02.2016. godine.

Na osnovu dostavljenog nalaza i mišljenja privremenog stečajnog upravnika, Općinski sud u Sarajevu je 28.09.2016. godine donio Rješenje o otvaranju stečajnog postupka nad licem J.P. "B&H Airlines" d.o.o. Istim Rješenjem pozvani su povjerioci da u roku od 30 dana od objavljivanja Oglasa o otvorenom stečajnom postupku u "Službenim novinama FBiH" svoja potraživanja prijave Sudu. Društvo je u zakonskom roku prijavilo svoja ukupna potraživanja sa pripadajućim zakonskim, zateznim kamatama u ukupnom iznosu od 8.238.894,24 KM.

Potraživanja od kupaca u inozemstvu, koja su starija od 180 dana, takođe su prenešena na konto sumnjivih i spornih potraživanja u iznosu od 29.989,44 KM. (Vidjeti Prilog broj 9, 9-1 i 9-2)

Kratkoročni finansijski plasmani veći su za 100% u odnosu na prethodnu godinu. U okviru ove kategorije evidentirana su potraživanja za oročene depozite koji dospijevaju u 2016. godini u ukupnom iznosu od 11.734.980,00 KM, dok su u prethodnoj godini ova potraživanja evidentirana u iznosu od 5.867.490,00 KM.

U 2016. godini naplaćeno je ukupno 14.091,88 KM sumnjivih i spornih potraživanja (Vidjeti Prilog br. 12)

Ostala sumnjiva i sporna potraživanja manja su za 81% u odnosu na 31.12.2015. godine i iznose 456,30 KM, a odnose se na unaprijed plaćene usluge koje nisu realizovane.

Ostala potraživanja veća su za 232% u odnosu na 31.12.2015. godine i iznose 138.602,18 KM. Značajnija potraživanja se odnose na sljedeće kategorije: potraživanja za blagajnički maksimum-akontacije u iznosu 12.879,32 KM, potraživanja za dospjele kamate na oročene depozite u iznosu 69.423,57 KM i potraživanja po osnovu pazara sa POS kasa 49.578,74 KM.

Prosječan koeficijent naplate potraživanja:

a. Koeficijent naplate redovnih potraživanja

Potraživanja od kupaca 01.01.2016.	2.079.009
Povećanje potraživanja do 31.12.2016.	37.495.166
Ukupno	39.574.176
Potraživanja od kupaca 31.12.2016.	2.523.203
Prenos na konto sumnjivih i spornih potraživanja	77.507
Naplaćena potraživanja do 31.12.2016.	36.973.465

Naplaćena potraživanja do 31.12.2016. $\frac{36.973.465}{39.574.176} \times 100$ **93,43 %**
Ukupno potraživanje

b. Koeficijent naplate sumnjivih i spornih potraživanja

Sumnjiva i sporna potraživanja 01.01.2016.	6.927.125
Povećanje sumnjivih i spornih potraživanja do 31.12.2016.	77.507
Ukupno	7.004.633
Naplaćena sumnjiva i sporna potraživanja do 31.12.2016.	14.092
Otpis po Odluci Nadzornog odbora Društva	1.187
Sumnjiva i sporna potraživanja 31.12.2016.	6.989.354

Naplaćena sumnjiva i sp. potr. do 31.12.2016. $\frac{14.092}{7.004.633} \times 100$ **0,20 %**
Ukupno sumnjiva i sporna potraživanje

c. Koeficijent naplate redovnih potraživanja i sumnjivih i spornih potraživanja

Potraživanja od kupaca 01.01.2016.	2.079.009
Sumnjiva i sporna potraživanja 01.01.2016.	6.927.125
Povećanje potraživanja do 31.12.2016.	37.495.166
Povećanje sumnjivih i spornih potraživanja do 31.12.2016.	77.507
Ukupno	46.578.808
Potraživanja od kupaca 31.12.2016.	2.523.203
Sumnjiva i sporna potraživanja 31.12.2016.	6.989.354
Otpis po Odluci Nadzornog odbora Društva	1.187
Naplaćena potraživanja do 31.12.2016.	36.973.465
Naplaćena sumnjiva i sporna potraživanja do 31.12.2016.	14.092
Ukupno naplaćena potraživanja do 31.12.2016.	36.987.557

Naplaćena potraživanja do 31.12.2016. $\frac{36.987.557}{46.578.808} \times 100$ **79,41 %**
Ukupno potraživanje

	INDEX	31.12.16	31.12.15
Ukupna kratkotrajna imovina	77	32.143.336	41.616.467
Ukupna aktiva	107	188.616.889	175.659.179

Ukupna aktiva veća je za 7% u odnosu na 31.12.2015. godine, Ukupna kratkotrajna imovina manja je za 23%, dok se ukupna dugotrajna imovina povećala za 17% u odnosu na prethodne godine.

Napomena 4 (dublja analiza bilansa stanja)

PASIVA	INDEX	31.12.16	31.12.15
Upisani kapital		44.140.000	44.140.000
Revalorizacione i druge rezerve		41.737.410	42.424.789
Druge rezerve		18.405.726	18.405.726
Neraspoređena dobit		56.569.055	46.373.280
Dobit tekućeg perioda		10.044.292	9.399.896
Ukupni kapital i rezerve	106	170.896.483	160.743.691

Ukupni kapital Društva veći je za 6% u odnosu na 31.12.2015. godine.

Društvo je u 2016. godini zabilježilo veću dobit za 7%, odnosno za 644.396,06 KM u odnosu na 2015. godinu.

	INDEX	31.12.16	31.12.15
Unaprijed naplaćeni odgođeni prihod			
Obračunata rezervisanja za otpremnine i jubilarne nagrade		3.173.260	2.998.321
Dugoročna razgraničenja-donacije		9.158.882	9.550.586
Ostala dugoročna rezervisanja i razgraničenja		88.328	158.990
Obračunati a neplaćeni rashodi		1.198	
Ukupno dugoročne obaveze	98	12.421.667	12.707.897

Dugoročne obaveze manje su za 2% u odnosu na prethodnu godinu.

Obračunata rezervisanja za otpremnine i jubilarne nagrade veća su za 6%. Društvo je provelo odgovarajuća knjiženja u skladu sa Obračunom rezervisanja za otpremnine i jubilarne nagrade, koje je izvršio aktuar, a o čemu je već bilo govora. (Vidjeti rezervisanja, str. 29)

Dugoročna razgraničenja-donacije manja su za 4% ili za 391.703,30 KM u odnosu na 31.12.2015. godine za iznos obračunate amortizacije donirane opreme.

Ostala dugoročna rezervisanja i razgraničenja odnose se prvenstveno na Ostali unaprijed naplaćeni i odloženi prihod po osnovu opremanja prodavnice Duty Free Shop od strane kompanije "REGAL - GEBR. HEINEMANN" i manja su za 44% ili za 70.662,29 KM u odnosu na 31.12.2015. godine, odnosno za amortizovanu vrijednost opreme.

Obaveze prema dobavljačima u zemlji	1.366.487	967.197
Obaveze prema dobavljačima u inozemstvu	2.640.605	456.608
Primljeni avansi, depoziti i kaucije	351	
Ostale obaveze	11.759	2.796
Obaveze za ostale poreze, doprinose i dr. dažbine (šume, turistička taxa i dr)	4.982	20.545
Obaveze za porez na dobit	414.093	0
Obaveze za PDV	5.579	3.481
Obaveze iz komisionih poslova - Agencije	82.795	66.422
Obaveze prema principalu i komisijon	137.116	66.707
Obaveze za donacije po odlukama o raspodjeli dobiti	50.000	158.500
Obaveze prema učesnicima u dobiti - F BiH		
Obaveze za ost.neto primanja, nakan.troškova i mat.prava zaposlenih	1.470	1.706
Unaprijed obračunati rashodi perioda	138.519	
Obračunati prihodi narednog perioda	317.110	328.099
Kratkoročna razgraničenja (rezervisanja)	127.874	135.530
Ukupno kratkoročne obaveze	240	5.298.739

Ukupne kratkoročne obaveze veće su za 140% ili za 3.091.147,29 KM u odnosu na 31.12.2015. godine.

Sve obaveze prema dobavljačima, državi i zaposlenicima isplaćuju se redovno i u propisanim ili ugovorenim rokovima.

Obaveze prema dobavljačima u zemlji veće su za 41% ili za 399.289,69 KM u odnosu na prethodnu godinu, a obaveze prema dobavljačima u inozemstvu za 2.183.996,48 KM. Značajan iznos obaveza prema dobavljačima u inostranstvu posljedica je nabavke odleđivača zrakoplova krajem decembra 2016. godine u iznosu od 2.344.649,00 KM, a plaćanje je izvršeno u januaru 2017. godine, u skladu sa Ugovorom. Starosna struktura obaveza prema dobavljačima data je u **Prilogu br. 10**.

Obaveze za donacije po Odlukama o raspodjeli dobiti manje su za 68% u odnosu na prethodnu godinu. Dana 28.06.2016. godine Skupština Društva je donijela odluku br.01-01-2-4344/6 o povratu namjenski izdvojenih, a neutrošenih sredstava za donacije u iznosu 158.500,00 KM (koja se odnosi na period 01.01.2005. - 31.12.2014. godine) na neraspoređenu dobit ranijeg perioda. Odlukom br.01-01-24344/5 od 28.06.2016. godine Skupština Društva usvojila prijedlog o raspodjeli dobiti Društva za 2015. godinu u iznosu 50.000,00 KM.

	INDEX	31.12.16	31.12.15
Ukupna pasiva	107	188.616.889	176.659.179

Ukupna pasiva Društva veća je za 7% u odnosu na 31.12.2015. godine. Ukupni kapital uvećan je za 6%, dok su se ukupne obaveze povećale za 19%.

Napomena 5 (gotovinski tok)

Društvo održava stabilnim novčane tokove. Prihodi i rashodi evidentiraju se po aktualnoj osnovi i priznaju se u trenutku nastajanja, a ne naplate.

Visina iskazanih prihoda i rashoda ne predstavlja i visinu novčanih primitaka i izdataka. Sve prispjele obaveze izmiruju se redovno i u rokovima i Društvo je spremno za buduće novčane tokove. U 2016. godini Društvo je zabilježilo smanjenje gotovine u iznosu 16.904.850,70 KM. Do smanjenja gotovine došlo je prvenstveno zbog dugoročnog oročenja novčanih sredstava koja su u odnosu na kraj 2015. godine veća za 7.000.000,00 EUR-a ili 13.690.810,00 KM. Pored navedenog, Društvo je u 2016. godini imalo više odliva po osnovu investicijskih aktivnosti u odnosu na prethodnu godinu.

Početno stanje gotovine:	31.817.103
Pozitivne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine	1.681
Negativne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine	1.914
Krajnje stanje gotovine	14.934.894
Neto povećanje gotovine	(16.881.976)

DIREKTOR
Armin Kajmaković
31.12.2016
27.12.2016

POSEBAN PRILOG

Prilog broj 1.

Finansijski rezultat 31.12.2015. god. / Plan 31.12.2016. god./ Finansijski rezultat 31.12.2016. god.

Prilog broj 2.

Realizacija Plana investicija na dan 31.12.2016. god.

Prilog broj 3.

Realizacija plana otkupa zemljišta na dan 31.12.2016. god.

Prilog broj 4.

Realizacija Plana nabavki sirovina, materijala, roba i usluga na dan 31.12.2016. god.

Prilog broj 5.

Realizacija plana održavanja građevina, infrastrukture i opreme na dan 31.12.2016. god.

Prilog broj 6.

Realizacija Plana školovanja na dan 31.12.2016. god.

Prilog broj 7.

Pregled troškova neproizvodnih usluga i ostalih troškova za period 01.01. - 31.12.2016. god.

Prilog broj 8.

Pregled troškova reklame i sponzorstva za period 01.01. - 31.12.2016. god.

Prilog broj 9.

Starosna struktura potraživanja na dan 31.12.2016. god.

9-1 Pregled dospjelih potraživanja - domaći kupci

9-2 Pregled dospjelih potraživanja - strani kupci

Prilog broj 10.

Starosna struktura obaveza na dan 31.12.2016. god.

10-1 Pregled dospjelih obaveza - domaći dobavljači

10-2 Pregled dospjelih obaveza - strani dobavljači

Prilog broj 11.

Pregled kupaca na sumnjivim i spornim potraživanjima na dan 31.12.2016. god.

Prilog broj 12.

Naplaćena otpisana potraživanja na dan 31.12.2016. god.

Prilog broj 13.

Godišnji obračun 31.12.2016. god. - OBRASCI

R.br.	PRIHODI A	FINANSIJSKI REZULTAT 01.01. 31.12.2015.	PLAN 01.01. - 31.12.2016.	FINANSIJSKI REZULTAT 01.01. 31.12.2016.	INDEX =4/3	INDEX =4/3
1	2	3	4	5	6=4/3	7=4/3
1	PRIHODI OD PUTNIČKOG SERVISA	11.404.918,00	12.050.000,00	11.770.520,36	103	98
2	PRIHODI OD SLIJETANJA AVIONA	5.641.862,74	5.900.000,00	6.161.333,01	109	104
3	PRIHODI OD PRIHVATA I OTPREME	7.660.471,17	8.100.000,00	7.500.942,73	98	93
4	PRIHODI OD OSVJETLJENJA PISTE	1.038.675,72	1.050.000,00	1.047.859,99	101	100
5	PRIHODI OD PARKINGA AVIONA	198.070,36	210.000,00	200.130,66	101	95
6	PRIHODI OD ODLEĐIVANJA AVIONA	851.962,95	800.000,00	624.517,53	73	78
7	PRIHODI OD USLUGA NA POSEBAN ZAHTJEV	389.974,11	380.000,00	281.223,65	72	74
8	PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH LOW COST AVOKOMPANIJAMA	3.000.757,16	3.000.000,00	4.058.800,56	135	135
a	PRIHODI OD PRIHVATA I OTPREME AVIONA, PUTNIKA I PRTLJAGA UKUPNO (1+2+3+4+5+6+7+8)	30.186.722,24	31.490.000,00	31.645.331,49	105	100
9	CARGO HANDLING	836.272,53	1.098.000,00	789.236,64	94	72
10	CARGO SKLADIŠNE USLUGE	655.807,05	667.000,00	476.019,19	73	71
11	CARGO ŠPEDIČIJA	377.627,55	390.400,00	344.382,86	91	88
12	CARGO AVIO VOZARINA	45.016,43	64.200,00	39.675,52	88	62
13	VAL POŠLJKE	716.037,50	817.200,00	675.631,20	94	83
b	CARGO USLUGE UKUPNO(9+10+11+12+13)	2.630.761,06	3.036.800,00	2.324.945,41	88	77
14	ZAKUP	779.723,61	770.000,00	800.167,14	103	104
15	REKLAMA	380.409,35	320.000,00	389.109,99	102	122
16	PARKING AUTOMOBILA	688.445,17	730.000,00	738.730,11	107	101
17	PRODAJA AVIO GORIVA - PROVIZIJA	213.301,86	225.000,00	293.416,45	138	130
18	KORIŠTENJE PUTNIČKIH SALONA	376.823,81	360.000,00	427.528,60	113	119
19	PRODAJA AVIO KARATA - ZASTUPNIČKA PROVIZIJA	328.864,22	395.000,00	350.450,78	107	89
20	CENTAR ZA OBUKU KADROVA	47.323,50	26.200,00	97.018,54	205	369
21	OSTALE KOMPLEMENTARNE USLUGE	57.244,17	52.500,00	61.680,95	108	117
c	KOMPLEMENTARNE USLUGE UKUPNO(14+15+16+17+18+19+20+21+22)	2.672.135,89	2.878.800,00	3.158.122,96	110	110
22	DFS	2.444.280,33	2.470.000,00	2.845.710,83	116	115
d	TRGOVINA UKUPNO (23+24+25)	2.444.280,33	2.470.000,00	2.845.710,83	116	115
23	RESTORAN U TERMU "A"	264.225,74	255.000,00	273.043,91	103	107
24	FAST FOOD "B"	488.907,32	522.000,00	501.454,81	103	96
25	SNACK BAR	300.034,25	318.000,00	410.933,10	137	129
26	REFRESHMENT BAR	224.427,53	233.000,00	194.583,73	87	84
27	KAFE KUHINJA - UPRAVNA ZGRADA	4.186,63	-	12.707,23	304	
28	CATERING	66.362,49	54.500,00	63.993,00	96	117
e	PRIHOD OD UGOSTITELJSTVA I CATERINGA UKUPNO(26+27+28+29+30+31)	1.348.143,96	1.382.500,00	1.456.715,78	108	105
A1	PRIHODI OD POSLOVANJA UKUPNO (a+b+c+d+e)	39.482.043,28	41.258.100,00	41.430.826,07	105	100
29	PRIHODI OD KAMATA	1.076.659,06	953.000,00	974.710,78	91	102
30	POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	10.538,67	10.000,00	1.680,61	16	17
A2	PRIHODI OD FINANSIRANJA UKUPNO (32+33)	1.087.197,73	963.000,00	976.391,39	90	101
31	PRIHODI OD ULAGANJA					
A3	PRIHODI OD ULAGANJA UKUPNO (34)	-	-	-		
32	PRIHODI OD DONACIJA	467.044,76	461.000,00	462.365,24	99	100
A4	PRIHODI OD DONACIJA UKUPNO (35)	467.044,76	461.000,00	462.365,24	99	100
33	NAPLAĆENA OTPISANA POTRAŽIVANJA	243.300,89	15.000,00	5.358,58	2	36
34	OSTALI RAZNI PRIHODI (MŠKOVI, NAPL. ŠTETA (ITD.))	31.253,83	29.900,00	87.638,51	280	293
A4	OSTALI PRIHODI UKUPNO (36+37)	274.554,72	44.900,00	92.997,09	34	207
A	UKUPNI PRIHODI A = A1 + A2 + A3 + A4	41.210.840,29	42.727.000,00	42.962.579,79	104	101

R.br.	TROŠKOVI B	FINANSIJSKI REZULTAT 01.01. 31.12.2015.	PLAN 01.01. - 31.12.2016.	FINANSIJSKI REZULTAT 01.01. 31.12.2016.	INDEX	
					01.01.15 T=100	01.01.16 T=100
1	UTROŠENI MATERIJAL U UGOŠTITELJSTVU	51.189,04	60.000,00	62.957,45	123	105
2	UTROŠENI MATERIJAL IZ UGOŠTITELJSTVA U VIP SALONIMA	53.586,43	61.200,00	57.796,22	108	94
3	UTROŠENI MATERIJAL ZA ODLEDNIVANJE AVIONA (FLUID)	411.851,62	450.000,00	243.369,36	59	54
4	UTROŠENI MATERIJAL ZA ODLEDNIVANJE PISTE (SO, UREA, FLUID, ...)	108.758,41	350.000,00	101.182,96	93	29
5	UTROŠENI MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE STALNIH SREDSTAVA	66.884,78	130.000,00	160.317,32	240	123
6	UTROŠENI MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE	154.116,88	160.000,00	184.222,81	120	115
7	UTROŠENI KANCELARIJSKI MATERIJAL	215.629,66	200.000,00	238.148,99	110	119
8	UTROŠENI MATERIJAL - UNIFORMA, OBUĆA I OSTALA HTZ OPREMA	38.028,30	500.000,00	55.843,07	147	11
9	OSTALI UTROŠENI MATERIJAL	163.211,20	281.500,00	173.402,61	106	66
a	TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA	1.263.238,50	2.172.700,00	1.277.280,39	101	59
10	TROŠKOVI ELEKTRIČNE ENERGIJE	390.224,86	400.000,00	382.775,31	98	96
11	TROŠKOVI VOZE	45.558,16	55.000,00	36.659,98	80	67
12	UTROŠENI BENZIN, NAFTA I MAZIVO	155.071,26	225.000,00	128.382,12	83	57
13	UTROŠENI GAS	368.881,11	370.000,00	260.203,77	73	70
b	TROŠKOVI VODE I ENERGENATA	949.738,38	1.080.000,00	808.021,18	85	77
14	UTROŠENI REZERVNI DIJELOVI	189.545,11	220.000,00	242.540,84	122	110
c	UTROŠENI REZERVNI DIJELOVI	189.545,11	220.000,00	242.540,84	122	110
15	TROŠKOVI SITNOG INVENTARA	66.980,28	70.000,00	58.521,88	87	84
d	TROŠKOVI SITNOG INVENTARA	66.980,28	70.000,00	58.521,88	87	84
16	BRUTO PLATE	15.222.225,97	17.500.000,00	16.880.913,68	110	95
e	BRUTO PLATE	15.222.225,97	17.500.000,00	16.880.913,68	110	95
17	TOPLI OBROK	1.622.749,35	1.867.000,00	1.450.279,88	89	78
18	NAKNADA ZA PREVOZ	281.781,00	325.000,00	303.948,00	108	94
19	REGRES ZA GODIŠNJI ODMOR	527.543,11	609.000,00	550.746,98	104	90
20	NAKNADA ZA SLUČAJ TEŠKE INVALIDNOSTI I/ILI TEŠKE BOLESTI	16.578,00	20.000,00	6.722,00	41	34
21	NOVČANA POMOĆ ZA SLUČAJ SMRTI	52.389,15	35.000,00	29.970,00	57	86
22	TROŠKOVI STRUČNOG USAVRŠAVANJA RADNIKA I MENADŽMENTA	68.553,55	208.500,00	87.941,57	128	42
23	NAKNADE I DAKOVI ZAPOSLENIMA	128.700,00	157.500,00	147.300,00	114	94
24	UČEŠĆE NA POSLOVNIM KONFERENCIJAMA I SL. POSLOVNIM DOGAĐAJIMA	12.661,95	20.100,00	977,92	8	5
25	NAKNADE ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE I OSPOSOBLJAVANJE	-	50.000,00	-	-	-
26	OSTALI IZDACI ZA MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIH	600,00	25.000,00	-	-	-
27	POREZI I DOPRINOSI PO OSNOVU NAKNADA	-	25.000,00	-	-	-
f	OSTALI TROŠKOVI I NAKNADE ZAPOSLENIH	2.711.556,11	3.342.100,00	2.577.386,45	95	77
28	TROŠKOVI SLUŽBENIH PUTOVANJA U ZEMLJI	4.935,77	19.100,00	4.878,26	99	26
29	TROŠKOVI SLUŽBENIH PUTOVANJA U INOSTRANSTVU	122.801,08	287.000,00	132.432,45	108	46
g	TROŠKOVI SLUŽBENIH PUTOVANJA	127.736,85	306.100,00	137.310,71	108	45
30	NAKNADE ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA	80.011,40	89.600,00	61.809,85	77	69
31	NAKNADE ČLANOVIMA SKUPŠTINE DRUŠTVA	1.962,96	3.000,00	2.944,43	150	98
32	NAKNADE ČLANOVIMA ODBORA ZA REVIZIJU	37.808,91	38.800,00	38.061,28	101	98
33	NAKNADE ZA DIREKTORA REVIZIJE	20.774,18	21.300,00	20.912,75	101	95
h	NAKNADE ČLANOVIMA OD ODBORA ZA REV. SKUPŠTINE I DIR. REV. DRUŠTVA	140.557,45	152.700,00	123.728,31	88	81
34	UG. O DJELU PRVR. I POVR. POSL. - AUT. HON. I OSTALE NAKNADE FIZ. LICIMA	41.003,72	57.000,00	25.802,20	63	43
i	TROŠKOVI NAKNADA OSTALIM FIZICIM LICIMA	41.003,72	57.000,00	25.802,20	63	43
35	TRANSPORTNE USLUGE	1.584,30	2.500,00	1.812,50	102	65
j	TRANSPORTNE USLUGE	1.584,30	2.500,00	1.812,50	102	65
36	USLUGE ODRŽAVANJA (GRADJEVINA I INFRASTRUKTURE)	331.685,95	445.000,00	339.177,22	102	76
37	USLUGE ODRŽAVANJA OPREME	394.895,58	721.500,00	428.165,84	108	59
38	OSTALE USLUGE ODRŽAVANJA	36.582,02	50.000,00	31.530,96	86	63
k	USLUGE ODRŽAVANJA	763.163,55	1.216.500,00	798.874,04	105	66
39	TROŠKOVI ZAKUPA	-	-	-	-	-
l	TROŠKOVI ZAKUPA	-	-	-	-	-
40	TROŠKOVI PREZENTACIJE NA SAJMOVIMA	2.798,59	5.000,00	-	-	-
l	TROŠKOVI PREZENTACIJE NA SAJMOVIMA	2.798,59	5.000,00	-	-	-
41	TROŠKOVI REKLAME I PROPAGANDE PUTEM NOVINA, ČASOPISA, EL. MEDIJA I DR.	32.192,16	64.000,00	28.910,71	90	45
42	SPONZORSTVO	29.168,71	30.000,00	22.923,33	79	76
43	USLUGE IZRADE MAGAZINA SAM	34.845,02	35.000,00	21.071,70	60	60
m	TROŠKOVI REKLAME I PROPAGANDE	96.205,89	129.000,00	72.905,74	76	67
44	USLUGE ZASTITE OKOLISA	10.497,81	16.000,00	12.483,00	119	74
n	USLUGE ZASTITE OKOLISA	10.497,81	16.000,00	12.483,00	119	74
45	AMORTIZACIJA	5.016.881,43	5.550.000,00	5.014.787,34	100	90
nj	AMORTIZACIJA	5.016.881,43	5.550.000,00	5.014.787,34	100	90
46	KOMUNALNE USLUGE	44.210,62	50.000,00	49.402,30	112	99
47	TROŠKOVI DERATIZACIJE I DEZINFEKCIJE	17.082,05	23.000,00	10.796,04	63	47
48	TROŠKOVI ZDRAVSTVENOG PREGLEDA RADNIKA	11.027,08	20.000,00	12.208,24	111	61
49	REVIZIJSKE I RAČUNOVODSTVENE USLUGE	11.950,00	15.000,00	5.975,00	50	40
50	ADVOKATSKE USLUGE	8.520,00	6.000,00	-	-	-
51	NOTARSKKE USLUGE	2.476,50	6.000,00	2.852,50	115	48
52	KONSULTANTSKE USLUGE (ISO STANDARDI, PROCJENA IMOVINE I SL.)	25.849,99	99.000,00	20.217,00	78	20
53	OSTALE NEPROIZVODNE USLUGE	114.350,64	184.000,00	74.955,96	66	41
o	TROŠKOVI NEPROIZVODNIH USLUGA	238.477,36	403.000,00	178.487,94	75	44
54a	Troškovi reprezentacije u Društvu	-	50.000,00	9.472,29	-	19
54b	Troškovi reprezentacije izvan Društva	-	30.000,00	7.343,57	-	26
54c	Pokloni	-	10.000,00	9.243,08	-	92
54	TROŠKOVI REPREZENTACIJE U ZEMLJI	35.159,55	90.000,00	26.658,96	76	30
55	TROŠKOVI REPREZENTACIJE U INOSTRANSTVU	203,04	10.000,00	-	-	-
p	TROŠKOVI REPREZENTACIJE	35.362,59	100.000,00	26.658,96	76	27
56	TROŠKOVI OSIGURANJA STALNIH SREDSTAVA	155.250,90	170.000,00	141.517,88	91	83
57	TROŠKOVI OSIGURANJA LICA, ŽIVOTNO OSIGURANJE	27.760,45	29.000,00	25.271,09	91	87
r	TROŠKOVI OSIGURANJA	183.011,35	199.000,00	166.788,97	91	84

R.br.	TROŠKOVI B	FINANSIJSKI REZULTAT 01.01. 31.12.2015.	PLAN 01.01. - 31.12.2016.	FINANSIJSKI REZULTAT 01.01. 31.12.2016.	INDEX B=01/00	INDEX B=01/10
1	2	3	4	5	6=01/00	7=01/10
58	TROŠKOVI BANKARSKIH USLUGA	82.168,74	100.000,00	100.398,96	122	100
a	TROŠKOVI BANKARSKIH USLUGA	82.168,74	100.000,00	100.398,96	122	100
59	TROŠKOVI OTPISNE ME. POSTOM	16.713,88	16.000,00	19.863,81	119	124
60	TROŠKOVI TELEFONA	51.798,92	55.000,00	42.724,21	82	78
61	TROŠKOVI MOBITELA	14.719,96	16.000,00	10.906,98	74	68
62	TROŠKOVI INTERNETA I MINTERNETA	11.909,69	15.000,00	7.929,69	66	53
63	USLUGE DCS I WEB CHECK-IN SISTEMA	182.883,81	185.000,00	208.773,02	114	113
64	TROŠKOVI SITA MREŽE	66.090,75	70.000,00	71.520,67	108	102
65	TROŠKOVI AMADI US SISTEMA	429,00	600,00	530,00	124	88
66	TROŠKOVI B5P LINKA	1.198,00	1.000,00	1.156,00	96	116
67	ONLINE PRODAJA AVIOKARATA		15.000,00			-
68	OSTALE TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE	1.440,00	1.500,00	1.490,86	104	90
h	TROŠKOVI POSTANSKI I TELEKOMUNIKACIJSKI USLUGA	347.184,01	375.100,00	364.896,34	105	97
69	POREZ NA IMOVINU	19.466,96	22.000,00	19.251,86	99	88
70	POSEBNI POREZI (NEPOGODE, VODNA ZAŠTITA, ...)	90.378,38	105.000,00	98.614,29	109	94
71	NAKNADA ZA OPCEKORISNE FUNKCIJE ŠUMA	28.917,59	30.000,00	30.073,81	104	100
72	ADMINISTRATIVNE, SUDSKE I OSTALE TAKSE	36.927,05	42.000,00	30.371,26	82	72
73	IZDACI ZA UCD, JCI... (ŠPEDITERSKE USLUGE)	161.576,32	160.000,00	152.235,10	94	95
74	POREZ PO OBITKU	25.628,47	27.000,00	15.547,74	61	58
75	OSTALI POREZI, NAKNADE I DAZIBINE	29.911,14	36.000,00	26.595,47	89	74
i	TROŠKOVI POREZA, NAKNADA, TAKSI I DR. DAZ. NA TERET DR.	367.808,01	422.000,00	372.686,63	95	88
76	ČLANARINE PRIVREDNIM KOMORAMA	13.200,00	13.200,00	13.200,00	100	100
77	ČLANARINE VANJSKOTRGOVINSKOJ KOMORI	859,39	2.500,00	1.290,48	150	52
78	ČLANARINE MEDUNARODNIM ASOCIJACIJAMA	4.046,74	4.100,00	3.921,81	97	96
79	ČLANARINE TURISTIČKOJ ZAJEDNICI	20.695,42	22.000,00			-
80	DRUGE ČLANARINE	4.840,00	7.000,00	5.943,64	123	85
u	TROŠKOVI ČLANSKIH DOPRINOSA I SLIČNIH OBAVEZA	43.601,55	48.800,00	24.358,93	56	50
81	TROŠKOVI OGLAŠAVANJA U NOVINAMA	10.972,49	20.000,00	23.622,54	215	118
82	TROŠKOVI USLUGA VATROGAŠNE BRIGADE	908.554,00	950.000,00	906.110,00	100	95
83	TROŠKOVI USLUGA HITNE POMOĆI	236.223,07	265.000,00	237.575,08	101	90
84	TROŠKOVI PRETPLATE NA STRUČNE ČASOPISE I DR. ŠTR. IZDANJA	41.232,25	45.000,00	36.382,72	88	81
85	TROŠKOVI PRETPLATE NA DNEVNU I NEDJELJNU ŠTAMPU	8.000,77	11.000,00	14.595,09	182	133
86	SPORAŽUM OPCINA I LJUŽA		120.000,00	60.000,00		50
87	USLUGE IZRADE KARATA		70.000,00			-
88	OSTALI NEMATERIJALNI TROŠKOVI	44.122,12	77.700,00	70.973,70	161	91
v	OSTALI NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1.248.134,70	1.588.700,00	1.348.258,13	108	87
89	TROŠKOVI PRODATIH PROIZVODA	285.447,00	360.000,00	301.584,76	106	84
z	TROŠKOVI PRODATIH PROIZVODA	285.447,00	360.000,00	301.584,76	106	84
90	NABAVNA VRIJEDNOST PRODATE ROBE	339.748,34	420.000,00	393.415,39	116	94
ž	NABAVNA VRIJEDNOST PRODATE ROBE	339.748,34	420.000,00	393.415,39	116	94
91	REZERVISANJA	581.164,86	700.000,00	386.862,58	67	55
y	REZERVISANJA	581.164,86	700.000,00	386.862,58	67	55
B1	RASHODI OD POSLOVANJA UKUPNO (od 1 do 87)	30.388.593,28	36.477.000,00	31.495.975,43	104	86
92	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	3.215,22	10.000,00	1.913,70	60	10
93	KAMATE	676,39	2.000,00	1.788,73	264	89
B2	RASHODI OD FINANSIRANJA UKUPNO (88)	3.891,61	12.000,00	3.702,43	95	31
94	RASHODI OD ULAGANJA	119.281,58				
B3	RASHODI OD ULAGANJA UKUPNO (89)	119.281,58	-	-		
95	OTPIS NENAPLATIVIH POTRAŽIVANJA	1.182.816,00	30.000,00	68.774,10	6	229
96	USKLABIVANJE VRIJEDNOSTI ZALUHA	67.265,35	40.000,00	71.249,54	106	178
97	UMANJENJE VRIJEDNOSTI MATERIJALNIH STALNIH SREDSTAVA	99.470,08				
98	OSTALI RASHODI (MANJKOVI, ŠTETE, OTPISI SS ITD.)	49.626,40	100.000,00	68.625,24	138	69
B4	OSTALI RASHODI UKUPNO (90+91+92)	1.399.177,83	170.000,00	208.648,88	15	122
B	UKUPNI RASHODI	31.12.15	31.12.16	31.12.16	INDEX	INDEX
1	B = B1 + B2 + B3 + B4	31.910.944,30	36.659.000,00	31.708.326,74	99	88

R.br.	FINANSIJSKI REZULTAT	FINANSIJSKI REZULTAT 01.01. 31.12.2015.	PLAN 01.01. - 31.12.2016.	FINANSIJSKI REZULTAT 01.01. 31.12.2016.	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100
A1	PRIHODI OD POSLOVANJA	39.482.043,28	41.258.100,00	41.430.826,07	105	100
A2	PRIHODI OD FINANSIRANJA	1.087.197,73	963.000,00	976.391,39	90	101
A3	PRIHODI OD ULAGANJA	-	-	-	-	-
A4	OSTALI PRIHODI	741.099,28	806.900,00	555.382,33	75	110
A	UKUPNI PRIHODI A = A1 + A2 + A3 + A4	41.310.340,29	42.727.000,00	42.962.579,79	104	101
B1	RASHODI OD POSLOVANJA	30.388.593,28	36.477.000,00	31.495.975,43	104	88
B2	RASHODI OD FINANSIRANJA	3.891,61	12.000,00	3.702,43	95	31
B3	RASHODI OD ULAGANJA	119.281,58	-	-	-	-
B4	OSTALI RASHODI	1.399.177,83	170.000,00	208.648,88	15	123
B	UKUPNI RASHODI B = B1 + B2 + B3 + B4	31.910.944,30	36.669.000,00	31.708.326,74	99	86
A1-B1	DOBIT/GUBITAK OD POSLOVANJA	9.093.450,00	4.781.100,00	9.934.850,64	109	208
A2-B2	DOBIT/GUBITAK OD FINANSIRANJA	1.083.306,12	951.000,00	972.688,96	90	102
A3-B3	DOBIT/GUBITAK OD ULAGANJA	(119.281,58)	0,00	0,00	-	-
A4-B4	DOBIT/GUBITAK OD OSTALIH PRIHVR	(657.578,55)	335.900,00	346.713,45	-	103
C	DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA C = A - B	9.399.895,99	8.068.000,00	11.254.253,05	120	185
D	POKUZ NA DOBIT (D=C x % poreza)		806.900,00	1.209.981,00		
E	DOBIT NAKON OPOREZIVANJA E = C - D	9.399.895,99	5.461.200,00	10.044.292,05	107	164

Prilog br. 2 REALIZACIJA PLANA INVESTICIJA NA DAN 31.12.2016. GOD.

PLANSKA POZICIJA	OPIS	Finansira	PLAN 2016	Realizovano na dan 31.12.2016.	INDEX
1	2	3	4	5	7=5/4*100
A	KOMPLEKS AERODROMA		4.710.000,00	248.860,18	5
A 01	Geodetska i planska dokumentacija				
A 01 04 08	Formiranje GIS baza podataka kompleksa sa monitoring programom (I i II faza)	MAS	250.000,00	155.051,00	66
A 01 05 08	Projekt sanacije tunele D2-B2 / pribavljanje dozvola	MAS	90.000,00	44.010,00	49
	UKUPNO:		340.000,00	209.061,00	61
A 02	Proširenje kapaciteta za PVO zrakopova, putnika i stvari				
A 02 01 08	Izrada elaborata, studije izvodljivosti, angažman konsultanata, izrada adekvatnih projekata	MAS	1.500.000,00	26.440,00	2
	UKUPNO:		1.500.000,00	26.440,00	2
A 03	Objekti u kompleksu aerodroma				
A 03 01 08	Investicije u objekte kompleksa aerodroma	MAS	60.000,00	5.980,00	10
A 03 02 08	Vanjsko uređenje u kompleksu aerodroma	MAS	530.000,00	7.388,18	1
A 03 03 08	Sanacija tunele D2-B2	MAS	2.100.000,00	-	-
A 03 04 08	Izgradnja LL skladišta sa pratećom opremom	MAS	60.000,00	-	-
A 03 05 08	Izmeštanje D/S skladišta	MAS	100.000,00	-	-
	UKUPNO:		2.870.000,00	13.368,18	0
B	NISKOGRADNJA - ZRAČNA STRANA AERODROMA		1.816.500,00	423.412,85	23
B 01	Osnovna staza, rutnice i servisni putovi				
B 01 01 08	Brza (D) izlazna rutnica - prethodi elaborati, građevinska dozvola, tender	MAS	11.500,00	-	-
B 01 02 08	Brza (D) izlazna rutnica - izgradnja	MAS			
B 01 03 08	Brza (D) izlazna rutnica - nadzor nad izvođenjem radova	MAS			
B 01 04 08	Brza (D) izlazna rutnica - kontrola ispitivanja u toku građenja sa izradom elaborata	MAS			
B 01 05 08 1	Servisni put (u zoni ILS-loc, oznaka na kodiranoj karti 15-J-4 / 16-K-1)	MAS	250.000,00	4.800,00	2
	UKUPNO:		261.500,00	4.800,00	2
B 02	Manevarske površine i platforme				
B 02 01 08	Proširenje platforme I faza - prethodi elaborati, pribavljanje dozvola, tender	MAS			
B 02 02 08	Proširenje platforme I faza - izgradnja	MAS			
B 02 04 08	Proširenje sistema osvetljenja	MAS	50.000,00	44.009,91	88
B 02 05 08	AGL - investiciono održavanje, uvođenje LED tehnologije u sistem aerodromske rasvjete	MAS	-		
B 02 06 08	Rekonstrukcija centralnog kišnog kanala oborinske kanalizacije	MAS	240.000,00	275.823,64	115
B 02 07 08	Sanacija asfaltnih površina ispod avio mosta (betonska podloga) - realizacija	MAS	600.000,00	-	-
B 02 08 08	Sanacija asfaltnih površina ispod avio mosta (betonska podloga) - nadzor / ispitivanja	MAS	90.000,00	-	-
B 02 09 08	Provođenje ispitivanja i izrada projektnog zadatka za sanaciju PSS, rutnice i platforme	MAS	75.000,00	49.894,50	67
B 02 10 08	Izrada projekta sanacije PSS, rutnica i platforme	MAS	300.000,00	49.894,50	16
B 02 11 08	Sanacija PSS, rutnica i platforme	MAS			
	UKUPNO:		1.555.000,00	418.612,85	27

Prilog br. 2 REALIZACIJA PLANA INVESTICIJA NA DAN 31.12.2016. GOD.

PLANSKA POZICIJA	OPIS	Financira	PLAN 2016	Realizovano na dan 31.12.2016.	INDEX
C	NISKOGRADNJA - ZEMALJSKA STRANA AERODROMA		578.000,00	229.815,77	42
C 01	Saobraćajnice, parkirali, trotoari				
C 01 06 06	Proširenje izlazne saobraćajnice	MAS	200.000,00	1.488,18	1
	UKUPNO:		200.000,00	1.488,18	1
C 06	Elektro sistemi				
C 06 01 06	Rekonstrukcija automatske i zadržane motara na aerodromskim agregatima	MAS			
C 06 02 06	UPS za A-GL sistem i komunikacione sisteme u Terminalu "B"	MAS	60.000,00	47.408,00	79
C 06 03 06	Rekonstrukcija vanjske rasvjete i prelazak na LED tehnologiju	MAS	250.000,00	180.853,27	72
	UKUPNO:		310.000,00	228.261,27	74
C 07	Urbana oprema				
C 07 02 06	Urbani mobilijar	MAS	15.000,00	9.766,32	65
	UKUPNO:		15.000,00	9.766,32	65
C 08	Ograde, odbojnici i barijere				
C 08 01 06	Ograde, odbojnici, barijere, signalizacija	MAS	50.000,00	-	-
	UKUPNO:		50.000,00	-	-
D	PUTNIČKI TERMINALI		3.598.000,00	1.512.815,94	42
D 01	Terminal A i Upravna zgrade				
D 01 02 06	Renoviranje Restorana Terminal A		120.000,00	7.709,41	6
D 01 04 06	Adaptacije prostora u Terminalu A i Upravnoj zgradi	MAS	48.000,00	25.926,19	54
D 01 05 06	Sanacija krova u Terminalu A (svjetlosne kupolet)	MAS	80.000,00	78.411,33	98
	UKUPNO:		248.000,00	112.046,93	46
D 02	Terminal B - Postojeći objekat				
D 02 01 06	Opremanje prostora	MAS	445.000,00	402.503,12	90
D 02 02 09 2	Rekonstrukcija prostorije 0029 (prilagodba rješenju vezano za sinhronizaciju brzina braka)	MAS	200.000,00	-	-
D 02 03 06	Adaptacije prostora u Terminalu B	MAS	465.000,00	367.023,88	79
D 02 04 04	Reklamna štala - izrada i montaža	MAS	40.000,00	12.037,00	30
D 02 05 06	Sanacija i unapređenje postojećeg sistema za prtljag za PLC kontrolom	MAS	600.000,00	584.056,21	97
D 02 06 06	Povećanje kapaciteta sistema za prtljag (dupli X-Ray)	MAS	1.300.000,00	-	-
D 02 07 06	Opremanje saobraćajne i komercijalne zone	MAS	150.000,00	34.948,60	23
D 02 08 06	Adaptacije komercijalnih prostora u Terminalu B	MAS	150.000,00	-	-
	UKUPNO:		3.350.000,00	1.480.569,01	42

Prilog br. 2 REALIZACIJA PLANA INVESTICIJA NA DAN 31.12.2016. GOD.

PLANSKA POZICIJA	OPIS	Financira	PLAN 2016	Realizovano na dan 31.12.2016.	INDEX
E	ADMINISTRATIVNO POSLOVNI OBJEKTI		2.285.000,00	164.876,85	7
E 01	Poslovno-administrativni objekat				
E 01 01 08	Uređenje konferencijske sale	MAS	80.000,00	10.359,44	13
E 01 04 08	Oprema za objekat	MAS	15.000,00	11.500,00	77
	UKUPNO:		95.000,00	21.859,44	23
E 02	Novi administrativno - poslovni objekat				
E 02 01 08	Projekt, studijski dozvole	MAS	190.000,00	142.817,41	75
E 02 02 08	Izgradnja administrativno-poslovnog objekta	MAS	2.000.000,00	-	-
E 02 03 08	Opremanje prostora	MAS	-	-	-
	UKUPNO:		2.190.000,00	142.817,41	7
F	RADIONICE, SERVISI I POSTROJENJA		260.000,00	119.983,11	46
F 03	Vatrogasna stanica				
F 03 01 09	Vatrogasni poligon	MAS	100.000,00	-	-
F 03 03 06	Sanacija krova na objektu stara kotlovnice	MAS	100.000,00	78.229,71	78
F 03 04 09	Zamjena rolo vrata na garažama specijalno-vatrogasnih vozila	MAS	60.000,00	41.754,00	70
	UKUPNO:		260.000,00	119.983,11	46
G	HANGARI		2.530.000,00	164.949,73	7
G 01	Duplex hangar				
G 01 03 08	Nabavka uređaja za mješanje fluide za odležavanje zrakoplova	MAS	150.000,00	148.643,08	99
G 01 04 08	Nabavka i ugradnja rezervoara tople vode za odležavanje zrakoplova	MAS	80.000,00	16.306,65	20
	UKUPNO:		230.000,00	164.949,73	72
G 02	Novi hangar				
G 02 01 01	Ostap hangara J.P. "B&H Airlines"-a	MAS	2.300.000,00	-	-
	UKUPNO:		2.300.000,00	-	-
H	SKLADIŠTA ROBA I GORIVA		-	-	
H 02	Novi depo goriva				
H 02 01 08	Prisprema podloga, geodetskog nalaza, izrada programa, idejnog projekta i pribavljanje urbanističke saglasnosti	MAS	-	-	-
H 02 02 08	Izrada glavnog projekta i pribavljanje građevinske dozvole	MAS	-	-	-
H 02 03 08	Prisprema tender dokumenata, raspis tendera i izbor izvođača radova	MAS	-	-	-
	UKUPNO:		-	-	

Prilog br. 2 REALIZACIJA PLANA INVESTICIJA NA DAN 31.12.2016. GOD.

PLANSKA POZICIJA	OPIS	Finansira	PLAN 2016	Realizovano na dan 31.12.2016.	INDEX
J	PARKING GARAŽA		100.000,00	3.000,00	3
J 01	Parking garaža				
J 01 01 08	Projekat, elaborat i dozvole	MAS	100.000,00	3.000,00	3
J 01 02 08	Izgradnja parking garaže	MAS			
	UKUPNO:		100.000,00	3.000,00	3
K	CARGO MAGACIN		387.000,00	16.102,00	4
K 01	Zgrada cargo skladišta				
K 01 03 11	Nadstrešnica za cargo kolica dimenzija cca 8x3,5 m	MAS	15.000,00	6.232,00	42
	UKUPNO:		15.000,00	6.232,00	42
K 03	Rashladna komora				
K 03 01 08	Projekat, elaborat i dozvole	MAS	22.000,00	9.870,00	45
K 03 02 08	Izgradnja rashladne komore	MAS	350.000,00	-	-
	UKUPNO:		372.000,00	9.870,00	3
O	OPREMA		8.274.500,00	5.905.018,08	71
O 01	Seobraćajna sredstva i vozila				
O 01 01 02	Specijalno vozilo za higijenski servis zrakoplova	MAS	100.000,00	-	-
O 01 02 05 3	Elevatorski sistem za nadogradnjom	MAS	580.000,00	541.249,14	93
O 01 03 05 3	GPU	MAS			
O 01 04 05 3	Elektrotraktor	MAS			
O 01 05 05 3	Push back	MAS	650.000,00	642.780,39	99
O 01 06 05 2	Invalidska kolica XXL	MAS	4.000,00	-	-
O 01 07 05 2	Invalidska kolica za iznošenje	MAS	3.000,00	-	-
O 01 08 05 2	Invalidska kolica	MAS	15.000,00	-	-
O 01 09 05 3	Vakum podizač prtljaga u sordmiru	MAS			
O 01 10 01	Luksuzna vozila	MAS	210.000,00	211.389,15	101
O 01 11 09 1	Terensko vozilo (pogon na dva 4 točka) - novo	MAS	60.000,00	64.321,35	107
O 01 12 09 1	Jurišno vozilo - vatrogasno	MAS	800.000,00	664.783,54	83
O 01 13 05 3	Adapter za ruku	MAS			
O 01 14 05 3	Paletni utovarivač	MAS			
O 01 17 05 3	Određivač zrakoplova	MAS	3.000.000,00	2.590.945,90	86
O 01 18 05 3	Ambulans	MAS	500.000,00	178.701,81	35
O 01 19 05 3	Samohodne natkrivene stepenice	MAS	450.000,00	3.188,90	1
O 01 20 05 3	Vozilo sa predajam za mjerenje koeficijenta trenja (ASPT)	MAS	200.000,00	194.433,59	97
O 01 21 05 1	Putničko vozilo	MAS	60.000,00	59.829,05	100
O 01 22 05 3	Snjegobacač	MAS			
O 01 23 05 3	Viljuškar 4.500 kg	MAS	100.000,00	-	-
O 01 24 05 3	Kolica za prtljag	MAS	200.000,00	194.296,43	97
O 01 25 05 3	Dizel traktor	MAS			
O 01 26 06	Univerzalno vozilo sa pospaćem i plugom	MAS	200.000,00	199.648,00	100
	UKUPNO:		7.132.000,00	5.643.766,25	78

Prilog br. 2 REALIZACIJA PLANA INVESTICIJA NA DAN 31.12.2016. GOD.

PLANSKA POZICIJA	OPIS	Finansira	PLAN 2016	Realizovano na dan 31.12.2016.	INDEX
O 02	Oprema i sredstva u objektima				
O 02 01 04 4	Senzornic - uređaj protiv krađe		30.000,00		-
O 02 02 08	Kilna uređaj	MAS	10.000,00	14.938,00	149
	UKUPNO:		40.000,00	14.938,00	37
O 03	Oprema i sredstva ugostiteljstva				
O 03 01 04 5	Oprema za ugostiteljstvo (posuđe, stolaše, stolica, mašine, uređaji)	MAS	3.000,00		-
O 03 02 04 5	Mašina za pranje posuđa	MAS	8.000,00	8.150,00	68
O 03 05 04 5	Mašina za pranje posuđa u kuhinji	MAS			
O 03 06 04 5	Sokovnik multiprekst	MAS	800,00	1.170,00	130
O 03 07 04 5	Salamerač	MAS	1.500,00		-
O 03 08 04 5	Blender	MAS	1.000,00		-
O 03 09 04 5	Mašina za pranje posuđa u Restoranu	MAS	4.000,00		-
	UKUPNO:		19.400,00	7.320,00	38
O 04	Oprema i sredstva za fizičku i tehničku zaštitu objekata i zaštitu na radu				
O 04 02 09 2	Sistem za vođenje i automatsko odvajanje sumnjivih ručnih prtljaga (Lane ili ekvivalent)	MAS	400.000,00		-
O 04 03 09 2	LEDS EMA-3 ili odgovarajući ekvivalent	MAS	65.000,00	45.978,00	71
O 04 05 09 1	Stebini sistem za rasjerenje plice (na bazi zvuka)	MAS	25.000,00	13.650,00	55
O 04 07 09	Laser za rasjerenje plice	MAS			
O 04 08 09 1	Napredni sistemi zaključavanja	MAS	20.000,00	17.070,00	85
O 04 09 09 0/1/2	Vatrooporna kasa-omara	MAS			
O 04 10 09 2	TIM-nadogradnja za detekciju tečnih eksploziva na HI-SCAN 5046a/	MAS	40.000,00		-
O 04 11 09 1	Pinski lopovi	MAS	12.000,00	17.560,89	146
O 04 12 09 1	Pas za otkrivanje eksploziva/rasjerenje plice	MAS	3.000,00		-
O 04 13 09 2	EDS uređaj za pregled odvojenog prtljaga (HI-SCAN 10080 XCT ili ekvivalent)	MAS			
O 04 14 09	Rezervne boce za izolacione aparate za zaštitu organe za disanje	MAS	15.000,00	15.000,00	100
O 04 17 09 1	Puške sačmarice	MAS	4.000,00	153,85	4
O 04 19 09 2	Sigurnosni skener (zgo ili ekvivalent)	MAS			
O 04 21 09 1	Sferno ogledalo za pregled vozila	MAS	5.000,00		-
O 04 22 09 1	Biciklo	MAS	2.000,00	1.118,22	56
O 04 23 09 2	X-ray uređaj (HI-SCAN 100100V-2is ili odgovarajući ekvivalent)	MAS	110.000,00	153.250,00	139
O 04 24 09 2	X-ray uređaj (HI-SCAN 145180-2is ili HI-SCAN 180180-3is odgovarajući ekvivalent)	MAS			
O 04 25 09 2	Oprema za otkrivanje tragova eksploziva - ETD (IONSCAN600 ili odgovarajući ekvivalent)	MAS	60.000,00		-
O 04 26 09 1	Sigurnosna ograda mobilna	MAS	5.000,00		-
O 04 27 09 1	Čuvarske kućice - samostojne (kont. Kancelarije)	MAS	20.000,00		-
O 04 28 09 1	Prtljajna kolica (uključuje i sistem prikupljanja/kontinjerija)	MAS	40.000,00	43.523,74	109
	UKUPNO:		826.000,00	307.304,79	37
O 05	Oprema za cargo magacin				
O 05 01 11 3	Paletar - električna vaga sa displayom i slip trakom	MAS	2.500,00		-
O 05 02 11 3	Mašina za pakovanje paleta (bilo pod tačkom K.02.03.11.3)	MAS	10.000,00		-
	UKUPNO:		12.500,00	-	-

Prilog br. 2 REALIZACIJA PLANA INVESTICIJA NA DAN 31.12.2016. GOD.

PLANSKA POZICIJA	OPIS	Finansira	PLAN 2016	Realizovano na dan 31.12.2016.	INDEX
O 06	Uredska i druga oprema				
O 06 01	Kopir aparat	MAS	3.200,00	787,04	24
O 06 02	Aparat za uništavanje papira	MAS	2.000,00	1.500,00	75
O 06 03	Digitalni foto-aparat/kamera	MAS	1.000,00	999,00	100
O 06 04	Kancelarijske stolice	MAS	16.100,00	8.085,00	32
O 06 05 11 3	Garđerobni ormari / sl. oprema	MAS	1.500,00	-	-
O 06 06 09	Uređaji za plastifikovanje papira	MAS			
O 06 07	Izrada kancelarijskog namještaja	MAS	13.000,00	9.450,21	73
O 06 08	Razna druga nepobrojana oprema	MAS	17.000,00	1.170,67	7
O 06 09	Fax aparat	MAS	2.300,00	-	-
O 06 10 05 2	Stoleže za prilag	MAS	7.000,00	5.362,20	77
	UKUPNO:		83.100,00	24.334,12	39
O 07	Alati, instrumenti i oprema - zamjena i dopuna dotrajalih u radionicama				
O 07 01	Automehaničarski, autoelektričarski, električarski, elektroničarski, građevinarski, maštarski, instalaterski, bravarski, ITT	MAS	21.000,00	-	-
	UKUPNO:		21.000,00	-	-
O 08	Ostala oprema				
O 08 01 02	Baterijska usisivač za avijaciju	MAS	5.000,00	4.320,00	86
O 08 02 02 3	Wash aparat za čišćenje	MAS	5.500,00	3.036,01	55
	UKUPNO:		10.500,00	7.356,01	70
O 09	Sistem za rasturanje podhlađene magle				
O 09 01 05	Sistem za rasturanje podhlađene magle	MAS	150.000,00	-	-
	UKUPNO:		150.000,00	-	-
P	INFORMATIČKE TEHNOLOGIJE I TELEKOMUNIKACIJE		3.339.000,00	2.161.387,81	64
P 01	Software-ski resursi				
P 01 01	Aplikativni software	MAS	137.300,00	136.213,17	99
P 01 02	Sistemski software	MAS	33.000,00	33.531,68	102
P 01 03 07	DSC Opal Client, Type-B messaging, E-Ticketing, E-Commerce licence, Account licence, Document management system, DCS GUI	MAS	10.000,00	-	-
	UKUPNO:		180.300,00	169.745,05	94
P 02	Hardware-ski resursi				
P 02 01	Radne stanice (Desktop PC-DCS sistem, Notebook, POS kase, Gateway, Serveri)	MAS	353.770,00	352.773,19	100
P 02 02	Periferni uređaji (Monitori, Sceneri, Printeri, Printer za ID kartice, mašina za koveriranje)	MAS	279.650,00	252.972,88	90
P 02 03	Firewall	MAS	13.000,00	12.345,90	95
P 02 04 07	Aktivni resursi računarske mreže (Backbone Gigabit, Switcheri, Firewall, mrežne kartice, Router)	MAS	86.300,00	77.008,29	89
P 02 05	Switcheri	MAS	100.000,00	91.134,75	91
P 02 06 04	Bar kod čitači	MAS	3.000,00	5.924,90	197
P 02 07	Access Point	MAS	109.900,00	119.675,71	109
P 02 08	Media converter	MAS	420,00	417,88	99
P 02 09	Mrežna kartica 12x10 Gbps	MAS			
P 02 10	Komunikacioni ormar 2000x1000x900	MAS	5.660,00	3.662,59	65
P 02 11	Kriptozastita	MAS	100.000,00	49.147,90	49
	UKUPNO:		1.661.900,00	975.203,99	92

Prilog br. 2 REALIZACIJA PLANA INVESTICIJA NA DAN 31.12.2016. GOD.

PLANSKA POZICIJA	OPIS	Finansira	PLAN 2016	Realizovano na dan 31.12.2016.	INDEX
P 03	Telefonija				
P 03 02	Komunikacioni uređaji (faks, telef., mobilni telef., modemi i int-ect)	MAS	20.500,00	19.713,99	96
P 03 03	Ličnice za fax server	MAS	10.000,00	8.575,00	86
	UKUPNO:		30.500,00	28.288,99	93
P 04	Radio-komunikacioni sistem				
P 04 01	RK uređaji, Tete terminali	MAS	38.500,00	109.558,00	285
P 04 02 07	GPS pozicioniranje RKT u objektima	MAS	8.000,00	-	-
P 04 03 07	Ometač frekvencija	MAS	250.000,00	-	-
P 04 04 07	Prateća oprema za TETRA sistem	MAS	12.500,00	9.594,00	77
	UKUPNO:		307.900,00	119.152,00	39
P 05	Vatrodajvni sistem				
P 05 02 07	Aktivni resursi vatrodajve (javljaci, komunikacione kartice)	MAS	35.000,00	35.000,00	100
P 05 03 07	Sistem za sistvno gašenje požara	MAS	150.000,00	29.738,98	20
P 05 04 07	Pasivni resursi vatrodajve	MAS	10.000,00	2.500,00	25
	UKUPNO:		195.000,00	67.238,98	34
P 06	Perimetarska zaštita				
P 06 01 07	Aktivni resursi video-nadzora (kamere, digitalni video recorder, multiplexeri, quadovi, combox, motorni, objektivni, parabit, modni detektori)	MAS	-	-	-
P 06 03 07	Gravevinski radovi (osbezbeđivanje trasa za kablovsku infrastrukturu)	MAS	500.000,00	5.900,00	1
P 06 04 09	Instalacioni i monterski radovi	MAS	-	-	-
P 06 05 07	Čišćenje pojasa oko zaštitne ograde aerodromskog kompleksa od drveća i drugog rastinja	MAS	10.000,00	-	-
	UKUPNO:		510.000,00	5.900,00	1
P 07	Sistem za kontrolu prolaza				
P 07 01	Hardwarevska nadogradnja i proširenje sistema	MAS	50.000,00	-	-
P 07 02	Softwarevska nadogradnja	MAS	5.000,00	-	-
	UKUPNO:		55.000,00	-	-
P 08	Video nadzorni sistem				
P 08 01 07 1	Aktivni resursi video-nadzornog sistema (serveri)	MAS	154.200,00	154.238,30	100
P 08 02	Kamere (zamjena kamera)	MAS	250.000,00	249.341,00	100
P 08 03	Software CCTV serverska verzija (update, zamjena, prepisat)	MAS	-	-	-
P 08 05	Prateća oprema za sistem video nadzora	MAS	6.000,00	-	-
P 08 07 07	Projekat tehničke zaštite aerodromskog kompleksa	MAS	10.000,00	-	-
	UKUPNO:		430.200,00	413.579,30	96
P 09	Sistem za procesuiranje putnika i prtljaga				
P 09 01 07	Monitori FIDS	MAS	10.000,00	9.750,00	98
P 09 02 07	Aktivni resursi FIDS-a (Distributeri)	MAS	6.000,00	-	-
P 09 05 07	Self Checkin Kiosci (ATA standard)	MAS	100.000,00	109.000,00	109
P 09 06 07	Sistem za dodatnu kontrolu prtljaga pred ulazak u bagažnik	MAS	50.000,00	-	-
P 09 09 07	Razvoj aplikacije skidometar	MAS	-	-	-
	UKUPNO:		166.000,00	118.750,00	72

Prilog br. 2 REALIZACIJA PLANA INVESTICIJA NA DAN 31.12.2016. GOD.

PLANSKA POZICIJA	OPIS	Finansira	PLAN 2016	Realizovano na dan 31.12.2016.	INDEX
P 11	Razglas				
P 11 01	Aktivni resursi sistema za razglas	MAS	120.000,00	800,00	1
P 11 02	Sistem za video-konferenciju	MAS	30.000,00	29.497,44	99
	UKUPNO:		150.000,00	30.297,44	20
P 12	Parking				
P 12 01 07	Barijera sa motorom	MAS	12.000,00	12.000,00	100
P 12 02 07	Elektricni potopni čurjevi	MAS	30.000,00	23.712,00	79
P 12 03 07	Terminetska oprema (ulazno/izlazni terminat, rampe)	MAS	6.000,00	6.000,00	100
P 12 04 07	Oprema za parking sistem	MAS	6.000,00	4.489,74	75
	UKUPNO:		54.000,00	46.201,74	86
P 15	Automatika i integracija aerodromskih IKT				
P 15 01 07	SCADA - aktivni resursi (RTU/senzorske i upravljačke jedinice, izrada i asembiranje HW rešenja, komponenti i modula)	MAS	67.100,00	58.151,32	87
	UKUPNO:		67.100,00	58.151,32	87
P 16	Sistema za parkiranje zrakoplova - VDGS				
P 16 01 07	Display za VDGS	MAS	25.000,00	11.852,00	47
	UKUPNO:		25.000,00	11.852,00	47
P 17	Crash Alarm				
P 17 01 07	Aktivni resursi	MAS	7.000,00	7.150,00	102
	UKUPNO:		7.000,00	7.150,00	102
P 18	Smart Airport				
P 18 01 07	Sistem "Smart Airport"	MAS	100.000,00	99.890,00	100
	UKUPNO:		100.000,00	99.890,00	100
REKAPITULACIJA					
A	KOMPLEKS AERODROMA		4.710.000,00	248.889,18	5
B	NISKOGRADNJA - ZRAČNA STRANA AERODROMA		1.816.500,00	425.412,85	23
C	NISKOGRADNJA - ZEMALJSKA STRANA AERODROMA		575.000,00	339.515,77	42
D	PUTNIČKI TERMINALI		3.599.000,00	1.512.615,94	42
E	ADMINISTRATIVNO POSLOVNI OBJEKTI		2.285.000,00	184.676,85	7
F	RADIONICE, SERVISI I POSTROJENJA		260.000,00	119.983,11	46
G	HANGARI		2.530.000,00	184.949,73	7
H	SKLADIŠTA ROBA I GORIVA		-	-	-
J	PARKING GARAJA		100.000,00	3.000,00	3
K	CARGO MAGACIN		387.000,00	16.102,00	4
O	OPREMA		8.274.500,00	5.905.018,08	71
P	INFORMATIČKE TEHNOLOGIJE I TELEKOMUNIKACIJE		3.339.000,00	2.151.397,81	64
	UKUPNO:		27.875.000,00	10.549.541,32	39

Prilog br. 3 REALIZACIJA PLANA OTKUPA ZEMLJIŠTA NA DAN 31.12.2016. GOD.

PLANSKA POZICIJA	OPIS	Finansira	Realizovano na dan 31.12.2016.	PLAN 2016	Realizovano na dan 31.12.2016	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5*100	8 = 4/3*100
A 02	Otkup zemljišta						
A 02 01 08	Otkup zemljišta za proširenje platforme za avione	MAS	102.732,00	800.000,00		-	-
A 02 02 08	Otkup zemljišta za radnu platformu uz radionice	MAS		800.000,00	785.200,00	-	98
A 02 03 08	Otkup zemljišta za depo goriva	MAS		250.000,00	114.843,25	-	46
A 02 04 08	Otkup zemljišta od C. U. INN d.o.o.	MAS	722.882,16			-	
	UKUPNO:		825.614,16	1.850.000,00	900.043,25	109	49

Prilog br. 4 REALIZACIJA PLANA NABAVKE SIROVINA, MATERIJALA, ROBA I USLUGA NA DAN 31.12.2016. GOD.

PLANSKA POZICIJA	NABAVKA SIROVINA, MATERIJALA I ROBE	REALIZOVANO 31.12.2015.	PLAN 31.12.2016.	REALIZOVANO 31.12.2016.	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=4/3*100
A 01 05	MATERIJAL ZA ZIMSKU SLUŽBU (fluid, urea, so)	549.076,48	817.000,00	247.735,48	45	30
A 02	MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE STALNIH SREDSTAVA	77.078,84	150.000,00	149.198,24	194	99
A 03 04 5	MAT. ZA UGOST. (potrošni mat. nužan za proces proizv.)	51.189,04	60.000,00	62.997,45	123	105
A 04	UNIFORME	31.852,54	500.000,00	39.806,39	124	8
A 05 04	KANCELARIJSKI MATERIJAL	215.829,88	200.000,00	238.148,99	110	119
A 06 02 3	MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE	154.116,86	160.000,00	184.222,81	120	115
A 07 09	MATERIJAL ZA POTREBE SEKTORA SIGURNOSTI (uključujući i SVSAS i HMPAS)	41.957,35	62.500,00	19.406,49	46	31
A 08	ŠAMPANJE	8.788,32	12.000,00	7.441,89	85	62
A 09 11	MATERIJAL ZA CARGO	829,21	1.000,00	2.001,08	318	200
A 10 04 5	MATERIJAL ZA SALONE	53.568,43	61.200,00	57.796,22	108	94
A 11 04 4	MATERIJAL ZA PRODAVNICU	17.860,85	20.000,00	5.927,50	33	30
A 12 04 3	UTROŠENI MATERIJAL (reklamni paneli, natpisi na pleksiglasu, naljepnice, baneri, promotivni materijal)	9.404,00	14.000,00	14.950,15	159	107
A 13 05	BORDINZI I TAGOVI	37.501,30	73.000,00	57.884,46	154	79
A 14	OSTALI MATERIJALI, SIROVINE I ROBA	31.470,37	39.000,00	28.396,24	90	73
A	NABAVKA SIROVINA I MATERIJALA	1.280.123,05	2.169.700,00	1.115.513,19	87	51
B 15 06	ELEKTRIČNA ENERGIJA	390.224,86	400.000,00	382.775,31	96	96
B 16 06	VODA	45.558,16	55.000,00	36.659,98	80	67
B 17 06	NABAVKA GORIVA I MAZIVA	155.071,26	225.000,00	128.382,12	83	57
B 18 06	NABAVKA GASA	354.340,92	380.000,00	260.203,77	73	68
B	NABAVKA VODE I ENERGENATA	945.195,20	1.060.000,00	808.021,18	85	76
C 19 06	NABAVKA REZERVNIH DIJELOVA	318.691,41	220.000,00	281.479,70	88	128
C	NABAVKA REZERVNIH DIJELOVA	318.691,41	220.000,00	281.479,70	88	128
D 20	NABAVKA SITNOG INVENTARA I AUTO GUMA	65.746,54	75.300,00	62.541,39	95	83
D	NABAVKA SITNOG INVENTARA	65.746,54	75.300,00	62.541,39	95	83
E 21 04 5	SIROVINE I MATERIJAL ZA UGOSTITELJSTVO	391.318,71	448.000,00	406.527,42	104	91
E	SIROVINE I MATERIJAL ZA UGOSTITELJSTVO	391.318,71	448.000,00	406.527,42	104	91
I	UKUPNO NABAVKE SIROVINA, MATERIJALA I ROBA	3.001.074,91	3.973.000,00	2.674.082,88	89	67

Prilog br. 4 REALIZACIJA PLANA NABAVKE SIROVINA, MATERIJALA, ROBA I USLUGA NA DAN 31.12.2016. GOD.

PLANSKA POZICIJA	NABAVKA USLUGA	REALIZOVANO 31.12.2015.	PLAN 31.12.2016.	REALIZOVANO 31.12.2016.	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100
F 22 04	TRANSPORTNE USLUGE	1.584,30	2.500,00	1.612,50	102	65
F	TRANSPORTNE USLUGE	1.584,30	2.500,00	1.612,50	102	65
G 23	TROŠKOVI ZAKUPA					
G	TROŠKOVI ZAKUPA	-	-	-		
H 24 04	USLUGE PREZENTACIJE NA SAJMOVIMA	2.798,59	5.000,00			0
H	USLUGE PREZENTACIJE NA SAJMOVIMA	2.798,59	5.000,00	-		0
I 25 01 01	TROŠKOVI REKLAME I PROPAGANDE PUTEM NOVINA, ČASOPISA, EL. MEDIJA I DR.	32.192,16	64.000,00	28.910,71	90	45
I 26 02 01	SPONZORSTVO SPORTA I KULTURE U CILJU REKLAME	29.168,71	30.000,00	22.923,33	79	76
I 27 03 10	USLUGE IZRADE MAGAZINA SAM	34.845,02	35.000,00	21.071,70	60	60
I	USLUGE REKLAME I PROPAGANDE	96.205,89	129.000,00	72.905,74	76	57
J 28 02	USLUGE OSIGURANJA	183.011,35	199.000,00	166.788,97	91	84
J	USLUGE OSIGURANJA	183.011,35	199.000,00	166.788,97	91	84
K 29 03	BANKARSKE USLUGE	82.165,74	100.000,00	100.399,96	122	100
K	BANKARSKE USLUGE	82.165,74	100.000,00	100.399,96	122	100
L 30	TROŠKOVI REPREZENTACIJE U ZEMLJI U DRUŠTVU		50.000,00	9.472,29	0	19
L 31	TROŠKOVI REPREZENTACIJE U ZEMLJI IZVAN DRUŠTVA		30.000,00	7.943,51	0	26
L 32	TROŠKOVI REPREZENTACIJE U ZEMLJI - POKLONI		10.000,00	9.243,06	0	92
L 33	TROŠKOVI REPREZENTACIJE U INOSTRANSTVU		10.000,00			0
L	USLUGE REPREZENTACIJE	35.362,59	100.000,00	26.658,86	75	27
O 34 02	TROŠKOVI OTPREME POSTOM	16.713,88	16.000,00	19.863,81	119	124
O 35	TROŠKOVI MOBITELA	14.719,96	16.000,00	10.906,98	74	68
O 36 07	TROŠKOVI TELEFONA	51.788,92	55.000,00	42.724,21	82	78
O 37 04 1	TROŠKOVI BSP LINKA	1.198,00	1.000,00	1.156,00	96	116
O 38 04	OSTALE TELEKOMUNIKACIONE USLUGE - PAKET ZA FISKALNE KASE	1.440,00	1.500,00	1.490,86	104	99
O	PTT USLUGE	85.860,76	89.500,00	76.141,86	89	85
P 39 07	USLUGE INTERNETA	11.959,69	15.000,00	7.929,69	66	53
P 40 07	USLUGE SITA MREŽE	66.050,75	70.000,00	71.520,67	108	102
P 41 07	USLUGE DCS I WEB CHECK-IN SISTEMA (EDS)	182.883,81	185.000,00	206.773,02	114	113
P 42 04	USLUGE AMADAUS SISTEMA	429,00	500,00	530,00	124	88
P 43 04 1	ONLINE PRODAJA AVIO KARATA		15.000,00			0
P	USLUGE KORIŠTENJA KOMUNIKACIJA	261.323,25	265.600,00	288.753,38	110	101

Prilog br. 4 REALIZACIJA PLANA NABAVKE SIROVINA, MATERIJALA, ROBA I USLUGA NA DAN 31.12.2016. GOD.

PLANSKA POZICIJA	NABAVKA USLUGA	REALIZOVANO 31.12.2015.	PLAN 31.12.2016.	REALIZOVANO 31.12.2016.	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	$\frac{5}{3} \cdot 100$	$\frac{5}{4} \cdot 100$
R 44 04	KOMUNALNE USLUGE	44.210,82	50.000,00	49.402,30	112	99
R 45 09	USLUGE HITNE POMOĆI	236.223,07	265.000,00	237.575,06	101	90
R 46	ZDRAVSTVENE USLUGE	11.027,08	20.000,00	12.208,24	111	61
R 47 02	ADVOKATSKE USLUGE	8.520,00	6.000,00	-	0	0
R 48 02	NOTARSKÉ USLUGE	2.476,50	6.000,00	2.852,50	115	48
R 49 03	USLUGE REVIZIJE	11.950,00	15.000,00	5.975,00	50	40
R 50	KONSULTANTSKE USLUGE	8.716,44	38.000,00	18.547,92	190	44
R 51 10	KONSULT. USL. ZA UVODENJE I ODRŽAVANJE STANDARDA	19.849,99	26.000,00	-	0	0
R 52 10	AUDITING ZA DOBIVANJE CERTIFIKATA	-	35.000,00	14.367,00	-	41
R 53 08	ENERGETSKO CERTIFICIRANJE	-	30.000,00	5.900,00	-	20
R 54	PRETPLATA NA DNEVNU, NEDJELJNU, MJESEČNU ŠTAMPU I SL.	8.030,77	11.000,00	14.595,09	182	133
R 55	PRETPLATA NA STRUČNE ČASOPISE, STRUČNA LITERATURA (knjige, publikacije i sl.)	41.232,25	45.000,00	36.382,72	88	81
R 56 02 1	USLUGE TEHNIČKOG PREGLEDA VOZILA	8.952,31	7.000,00	9.287,77	134	133
R 57 09	USLUGE DEZINF., DEZINSEKC. I DERATIZACIJE	17.082,55	23.000,00	10.796,04	63	47
R 58 09	USLUGE PROF. VATROGASNE BRIGADE	908.554,00	950.000,00	906.110,00	100	95
R 59 04	RTV PRETPLATA	1.207,80	1.500,00	1.112,16	92	74
R 60 04 3	USLUGE IZRADE PARKING KARTICA	15.600,00	40.000,00	37.595,00	241	94
R 61 10	ZASTITA OKOLIŠA	10.497,81	16.800,00	6.593,00	63	39
R 62 08	SPORAŽUM OPĆINA ILIDŽA	-	120.000,00	60.000,00	-	50
R 63 10	USLUGA IZRADE KARATA	-	70.000,00	-	-	-
R 64	STRUČNO USAVRŠAVANJE I OSPOSOBLJAVANJE ZAPOSLENIH UNUTAR DRUŠTVA (TEAM BUILDING)	-	50.000,00	-	-	-
R 65	OSTALE USLUGE	177.979,10	286.100,00	160.903,63	90	56
R	OSTALE USLUGE	1.630.110,29	2.111.400,00	1.688.203,46	104	78
II	UKUPNO NABAVKE USLUGA	2.278.422,76	3.022.000,00	2.321.464,72	102	77

Prilog br. 4 REALIZACIJA PLANA NABAVKE SIROVINA, MATERIJALA, ROBA I USLUGA NA DAN 31.12.2016. GOD.

PLANSKA POZICIJA	NABAVKA ROBE ZA TRGOVINU	REALIZOVANO 31.12.2015.	PLAN 31.12.2016.	REALIZOVANO 31.12.2016.	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100
S 66 04 4	UVOZ ROBE ZA TRGOVINU (DFS)	2.186.373,01	2.200.000,00	2.305.287,28	105	105
S 67 04 4	NABAVKA DOMAĆE ROBE ZA TRGOVINU	342.017,53	420.000,00	382.403,15	112	91
S	NABAVKA ROBE ZA TRGOVINU	2.528.390,54	2.620.000,00	2.687.670,43	106	103
III	UKUPNO NABAVKA ROBE ZA TRGOVINU	2.528.390,54	2.620.000,00	2.687.670,43	106	103

REKAPITULACIJA NABAVKE SIROVINA, MATERIJALA, ROBA I USLUGA

PLANSKA POZICIJA	NABAVKA SIROVINA, MATERIJALA I ROBE	REALIZOVANO 31.12.2015.	PLAN 31.12.2016.	REALIZOVANO 31.12.2016.	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100
I	UKUPNO NABAVKE SIROVINA, MATERIJALA I ROBA	3.001.074,91	3.973.000,00	2.674.082,88	89	67
II	UKUPNO NABAVKE USLUGA	2.278.422,76	3.022.000,00	2.321.464,72	102	77
III	UKUPNO NABAVKA ROBE ZA TRGOVINU	2.528.390,54	2.620.000,00	2.687.670,43	106	103
I + II + III	SVEUKUPNO NABAVKE MATERIJALA, ROBA I USLUGA	7.807.888,21	9.615.000,00	7.683.218,03	98	80

Prilog br. 5 REALIZACIJA PLANA ODRŽAVANJA GRAĐEVINA, INFRASTRUKTURE I OPREME NA DAN 31.12.2016. GOD.

PLANSKA POZICIJA	PLAN ODRŽAVANJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA, INFRASTRUKTURE I OPREME			PLAN 31.12.2015.	PLAN 31.12.2016.	REALIZOVANO 31.12.2016.	INDEX	INDEX
1	2			3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100
A			USLUGE ODRŽAVANJA GRAĐEVINA I INFRASTRUKTURE	331.685,95	445.000,00	339.177,22	102	76
A 02	06		Sanacija temelja i okana rubnih svjetala prema propisima					
A 03	06		Sanacija pukotina u kolovozima	256.922,59	260.000,00	261.630,50	102	101
A 04	06		Bojenje horizontalne signalizacije aerodromskih površina	4.557,16	30.000,00	5.995,98	132	20
A 05	06		Sanacija kišne kanalizacije piste, priključci slivnika i kanala		35.000,00			-
A 06	06		Sanacija kanala i okana kanalizacije na platformi		20.000,00	5.998,18		30
A 07	06		Ostale usluge održavanja građevina i infrastrukture	34.202,98	60.000,00	65.552,56	192	109
A 11	06		Sanacija čeličnih konstrukcija	36.003,22			-	-
A 13	06		Sanacioni radovi tunela D-B		40.000,00			-
B			USLUGE ODRŽAVANJA OPREME	394.895,58	721.500,00	428.165,84	108	59
B 01	03		Održavanje opreme i software od strane POINT COMPUTERS (na nivou Društva)	24.837,63	26.000,00	25.422,58	102	98
B 02	06		Usluge održavanja aerodromskih sredstava	57.584,86	100.000,00	73.564,92	128	74
B 03	06		Usluge održavanja mašinskih postrojenja i instalacija	63.796,88	100.000,00	44.854,38	70	45
B 04	06		Usluge održavanja elektropostrojenja i instalacija	23.923,77	50.000,00	28.317,40	118	57
B 05	06		Usluge održavanja opreme i infrastrukture	14.471,19	25.000,00	17.803,07	123	71
B 06	07		Usluge održavanja IKT opreme	138.467,34	268.000,00	133.844,88	97	50
B 07	09		Usluge održavanja sigurnosne opreme	71.813,91	132.500,00	97.050,01	135	73
B 08	02		Usluge održavanje opreme za čišćenje		20.000,00	7.308,60		37
C			OŠTALE USLUGE ODRŽAVANJA	36.582,02	50.000,00	31.530,98	86	63
C 01	02	3	Usluge čišćenje aerodromskih objekata	5.923,46	15.000,00	5.408,72	91	36
C 02	06		Ostale usluge održavanja	30.658,56	35.000,00	26.122,26	85	75
I			USLUGE ODRŽAVANJA	763.163,55	1.216.500,00	798.874,04	105	66

Prilog br. 6 REALIZACIJA PLANA ŠKOLOVANJA NA DAN 31.12.2016. GOD.

PLANSKA POZICIJA				PLAN ŠKOLOVANJA	REALIZOVANO 31.12.2015.	PLAN 31.12.2016.	REALIZOVANO 31.12.2016.	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6=6/3*100	7=6/4*100			
A	02	01	6	Kabinet direktora	188,06	1.000,00		-	-
A	02	01	5	Odjel za internu reviziju	2.579,90	2.600,00	1.102,57	43	42
A	02	02		Sektor pravnih, kadrovskih i opštih poslova	8.091,86	23.500,00	21.460,67	265	91
A	02	03		Sektor finansija	2.700,65	15.000,00	6.674,92	247	44
A	02	04		Sektor komercijale	5.900,82	10.200,00	3.207,92	54	31
A	02	05		Sektor saobraćaja i usluga u zračnom prometu	16.505,00	30.000,00	14.635,27	89	49
A	02	06		Sektor tehnike i održavanje	6.240,86	20.000,00	5.398,10	86	27
A	02	07		Sektor za informatičke i komunikacione tehnologije	5.665,85	20.000,00	15.401,02	272	77
A	02	08		Sektor za razvoj aerodroma	498,74	30.000,00	1.659,95	333	6
A	02	09		Sektor za sigurnost i zaštitu	8.001,48	28.000,00	10.637,49	133	38
A	02	10		Sektor upravljanja sistemima	9.138,70	20.200,00	7.513,66	82	37
A	02	11		Sektor cargo usluga	3.041,63	8.000,00	250,00	8	3
A	02			USLUGE STRUČNOG USAVRŠAVANJA RADNIKA I MENADŽMENTA (kursevi, seminari, sajmovi)	68.553,55	208.500,00	87.941,57	128	42
				UKUPNO PLAN ŠKOLOVANJA	68.553,55	208.500,00	87.941,57	128	42

**PREGLED TROŠKOVA OSTALIH NEPROIZVODNIH USLUGA I OSTALIH NEMATERIJALNIH TROŠKOVA ZA
PERIOD 01.01. - 31.12.2016. GOD.**

I OSTALE NEPROIZVODNE USLUGE

R.br.	OPIS	31.12.15	PLAN 2016	31.12.16	INDEX	INDEX
1	2	4	3	5	6=5/4*100	6=5/3*100
1	HEMIJSKO ČIŠĆENJE	1.406,40	2.000,00	1.424,40	101	71
2	PROJEKAT IKT		10.000,00	5.900,00		59
3	OSTALE USLUGE		10.000,00	980,00		10
4	IT REVIZIJA		20.000,00	19.600,00		99
5	PROGRAMSKE INTERVENCIJE		2.000,00			0
6	PENETRACIONI TESTOVI		25.000,00			0
7	3D LASERSKO SNIMANJE I UKLAPANJE U 3D LASERSKI OBUHVAT		5.000,00	1.191,93		24
8	IZRADA PROJEKATA, PLANOVA, ELABORATA, STUDIJA	3.400,00	10.000,00			0
9	AERONAUTIČKI PROJEKTI	69.300,00		7.500,00	11	
10	AŽURIRANJE AERONAUTIČKIH PODATAKA		50.000,00			0
11	AŽURIRANJE KARTE PREPREKA	18.418,80				
12	OSTALE USLUGE NA NIVOU DRUŠTVA	21.835,44	50.000,00	38.159,63	175	76
I	OSTALE NEPROIZVODNE USLUGE	114.360,64	184.000,00	74.955,96	66	41

II OSTALI NEMATERIJALNI TROŠKOVI

R.br.	OPIS	31.12.15	PLAN 2016	31.12.16	INDEX	INDEX
1	2	4	3	5	6=5/4*100	6=5/3*100
1	NOVOGODIŠNJI PAKETIČI	15.527,86	17.000,00	17.569,52	113	103
2	SNIMANJA OBJAVA	5.981,67	8.000,00	5.107,87	85	64
3	PRINTANJE PLAKATA		2.000,00			0
4	OSTALI NEMATERIJALNI TROŠKOVI NA NIVOU DRUŠTVA	22.612,79	50.700,00	48.296,31	214	95
4a	<i>Troškovi usluga kontrole kvaliteta i ispravnosti dobara</i>	10.012,00		6.022,00	80	
4b	<i>Naknada za ceste, putarine, tehničke preglede vozila kod registracije i sl.</i>	6.952,31		9.287,77	134	
4c	<i>Sudski i prateći troškovi</i>			13.362,92		
4d	<i>RTV pretplata</i>	1.207,80		1.112,16	92	
4e	<i>Troškovi za nadoknade po žalbenom postupku</i>	720,00				
4f	<i>Troškovi garaziranja, parkiranja, pranja vozila i sl.</i>	189,00		478,00	253	
4g	<i>Ostali nematerijalni troškovi</i>	3.531,68		18.043,46	511	
II	OSTALI NEMATERIJALNI TROŠKOVI	44.122,12	77.700,00	70.973,70	161	91

PREGLED TROŠKOVA REKLAME I SPONZORSTVA ZA PERIOD 01.01. - 31.12.2016. GOD.

I. TROŠKOVI REKLAME I PROPAGANDE PUTEM NOVINA, ČASOPISA, ELEKTRONSKIH MEDIJA I OSTALI TROŠKOVI REKLAME

R.br.	OPIS	REALIZOVANO NA DAN 01.01.-31.12.2015.	PLAN 01.01.-31.12.2016.	REALIZOVANO NA DAN 31.12.2016.	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100
1	SMURG MEDIA D.O.O.			4.178,30		
2	AVAZ-ROTO PRESS D.O.O.			7.365,04		
3	RAS D.O.O.			4.855,92		
4	OSLOBODENJE D.O.O.			748,80		
5	MARGO D.O.O.			163,80		
6	J.P. TELEVIZIJA KANTONA SARAJEVO D.O.O.			5.101,20		
7	D-INŽINJERING D.O.O.			1.400,05		
8	SANE GROUP D.O.O.			630,00		
9	NEWENT D.O.O.			2.340,00		
10	BALON DEKOR BH			210,80		
11	POKLON BONOVI - OBLJEŽAVANJE 20 GODINA OD POSUJERATNOG OTVARANJA AERODROMA			500,00		
12	EURO BICO D.O.O.			929,00		
13	ALFA TV D.O.O.			468,00		
I	UKUPNO	32.192,16	64.000,00	28.910,71	90	45

II. UGOVORI O SPONZORSTVU SPORTA I KULTURE U CILJU REKLAME

R.br.	OPIS	PLAN 01.01.-31.12.2015.	PLAN 01.01.-31.12.2016.	REALIZOVANO NA DAN 31.12.2016.	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100
1	UDRUZENJE SKIASKI KLUB "LIDZA"			2.000,00		
2	UDRUZENJE "SPORTSKI SAVEZ U BiH"			2.000,00		
3	UDRUZENJE STONOTENSKI KLUB "SPIN 2012"			1.000,00		
4	UDRUZENJE NOGOMETNI KLUB "ZVJEZDA GRADACAC"			2.340,00		
5	UDRUZENJE "EXTREME SPORT CLUB"			1.000,00		
6	UDRUZENJE "EVROPSKI PARLAMENT MLADI U BiH"			1.000,00		
7	UDRUZENJE GRADANA KLUB ZA SPORT I REKREACIJU "STENS"			1.000,00		
8	SAVEZ PARAPLEGICARNA I OSOBLJEHLIH OD DUBOKE PARALIZE I FBH UDRUZENJE SPORTSKI KLUB CENTAR BORLACKIH SPORTOVA TEŠANJ			2.000,00		
9				1.000,00		
10	UDRUZENJE INŽNIERA SADBRAČAJA I KOMUNIKACIJA U BiH			1.000,00		
11	UDRUZENJE KOSARKASKI KLUB "ROYAL"			1.000,00		
12	UDRUZENJE FUDBALSKI KLUB I KLUB MALOG FUDBALA "VRBANUŠA"			1.000,00		
13	UDRUZENJE MATEMATIČARA KANTONA SARAJEVO			1.000,00		
14	UDRUZENJE KAJAKASKO - KANU KLUB "SILUM"			1.000,00		
15	UDRUZENJE DIJABETICARA "INSULA" MOSTAR			1.000,00		
16	UDRUZENJE SPORTSKO PLANINARSKO DRUSTVO "AERODROM SARAJEVO"			2.500,00		
17	UDRUZENJE KULTURNO UMJETNIČKO DRUSTVO "BAŠČARŠUA"			1.000,00		
18	UDRUZENJE SLDPRH OPĆINE VISOKO			83,33		
II	UKUPNO	29.168,71	30.000,00	22.923,33	79	76

III. TROŠKOVI REKLAME I PROPAGANDE - MAGAZIN SIAM

R.br.	OPIS	PLAN 01.01.-31.12.2015.	PLAN 01.01.-31.12.2016.	REALIZOVANO NA DAN 31.12.2016.	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100
1	Prilag D.O.O.	34.845,02		21.071,70		
III	UKUPNO	34.845,02	35.000,00	21.071,70	0	60
SVEUKUPNO I + II + III		96.205,89	129.000,00	72.905,74	0	57

STAROSNA STRUKTURA POTRAŽIVANJA NA DAN 31.12.2016. GOD.

	Ukupan iznos potraživanja	Nedospjelo	D O S P J E L O		
			manje od 1 mjesec	1 do 3 mjeseca	preko 3 mjeseca
Domaći kupci	342.789,14		253.527,32	79.067,53	10.194,29
Strani kupci	2.180.414,15		1.885.561,63	256.701,63	38.150,89
Ukupno	2.523.203,29		2.139.088,95	335.769,16	48.345,18

PREGLED DOSPJELIH POTRAŽIVANJA NA DAN 31.12.2016. GOD.

Domaći kupci

SIFRA	NAZIV KUPCA	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	UKUPNO
AP000093	CARGO PARTNER D.O.O.											536,00	1.029,00	2.465,00
AP000439	GENERAL LOGISTIC D.O.O.												221,00	221,00
AP000460	HOTEL SARAJEVO D.O.O.												93,60	93,60
AP000467	GEBRÜDER WEISS D.O.O.											774,81	2.036,09	3.610,70
AP000505	MAXSPED D.O.O.												163,00	163,00
AP000543	ROBOVO D.O.O.												48,31	48,31
AP000570	EMBASSY OF THE STATE OF KUWAIT												91,54	91,54
AP000574	HOTEL HECO D.O.O.										105,30	105,30	105,30	315,90
AP000578	BOSNA BANK INTERNATIONAL D.O.												45,77	45,77
AP001113	JUMP LOGISTIC D.O.O.												625,00	625,00
AP001327	EXPRESS COURIER D.O.O.												4.980,69	4.980,69
AP001329	TELEMACH D.O.O.												(540,00)	(540,00)
AP001335	MAPEX D.D.												468,00	468,00
AP001417	DELING D.O.O.												9.042,66	9.042,66
AP001470	A.F.C. D.O.O. PU HOTEL BOUTIQUE 36										63,60	63,60	63,60	260,80
AP001484	PREMIUM EXPRESS D.O.O.												1.236,24	1.236,24
AP001486	BAF INTERNATIONAL D.O.O.										19,20		571,62	590,82
AP001542	GRAND HOTEL BRISTOL D.O.O.												678,60	678,60
AP001703	IT GROUP D.O.O.										1.986,00	1.986,00	1.986,00	6.167,00
AP001706	HAGER D.O.O.												(67,50)	(67,50)
AP001763	BHANSKA - AGENCIJA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BIH												2.027,71	2.027,71
AP001803	RENT A CAR MINELL D.O.O.										1.521,36	1.516,28	1.543,51	4.561,19
AP001894	HIT COLOSEUM D.O.O.												2.865,04	8.900,08
AP001898	SRFAX LOGISTIC D.O.O.												400,00	1.673,62
AP001898	SRFAX LOGISTIC D.O.O.												3.480,75	6.961,50
AP001879	DELJABAČ-POLIURETAN D.O.O.												11,78	11,78
AP002029	GLQO D.O.O.												1.491,75	1.491,75
AP002073	UNIVERSAL MEDIA											894,50	894,50	1.890,00
AP002229	BENIS D.O.O.												315,90	315,90
AP002233	ALTERMEDIA D.O.O.												1.170,00	1.170,00
AP002260	TEXTIL LT D.O.O.								4,25	2,57			3,83	10,45
AP002317	TRGOVINA COFFEE BREAK						(33,84)					(33,84)		(67,68)
AP002457	AMME SPED D.O.O.												128,00	128,00
AP002465	KARANOVIC & NIKOLIĆ D.O.O.							2,00					(50,50)	(50,50)
AP002475	GLAMA X D.O.O.											3.480,75	3.480,75	6.961,50
AP002478	SEDEF BOSNA D.O.O.												117,00	117,00
AP002500	INOVNE BH D.O.O.												5.880,00	5.880,00
AP002533	GLOBAL LOGISTIC TEAM D.O.O.												316,00	316,00
AP002562	UDRUŽENJE "ISTANBUL ERC / EDUKACIONO- KUL TURNI CENTAR"							300,00						300,00
AP002604	ELIRO-EXPRESS SPED D.O.O.												3.447,85	3.447,85
AP002620	FOND KAMIONA SARAJEVO ZA UGRADNJU STANOVA												315,90	315,90
AP002640	AAA-T RENT D.O.O.												5.920,20	5.920,20
AP002661	PROMET D.D.												3.656,25	3.656,25
AP002663	DOMOD D.O.O.									0,84	5,28	5,28	5,28	16,68
AP002682	AAA SPED D.O.O.												537,99	537,99
AP002680	BH-EURO DRUŠTVO ZA UNUTARNJU I VANJSKU TRGOVINU I USLUGE D.O.O.												1.491,75	1.491,75
AP002731	CAR SERVICE KAPITALS D.O.O.											740,88	740,88	1.481,75
AP002736	COMPACT INVEST D.O.O.												367,80	367,80
AP002738	INTERLOGISTIC D.O.O.												2.684,48	2.684,48
AP002739	ANATOLIA D.O.O.						292,72							292,72
AP002742	ARCUS D.O.O.												138,65	138,65
AP002743	PORSCHE BH D.O.O.												1.638,00	1.638,00
AP002761	COFFEE BREAK - PALIZA ZA KAVU D.O.O.										619,77		727,00	1.346,77
AP002766	SHAD INVEST D.O.O.												1.491,75	1.491,75
AP002792	CARGO AGENT - NAVIGATOR D.O.O.												2.520,80	2.520,80
AP002851	TRANSCOM D.O.O.									1.010,86			36,00	1.046,86
AP002873	TELEVIZUA JEDAN D.O.O.												(67,51)	(67,51)

PREGLED DOSPJELIH POTRAŽIVANJA NA DAN 31.12.2016. GOD.
Domaći kupci

SIFRA	NAZIV KUPCA	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	UKUPNO
AP022574	PLAN B MEDIA D.O.O.												919,00	919,00
AP022884	BIMBRO MEDIA D.O.O.												631,80	631,80
AP022887	LAGORITTELBRKA RADNJA - NOĆNI KLUB 'CRISTAL'												1.579,50	1.579,50
AP022949	TIOC - TARIČIN INTERNATIONAL DEVELOPMENT COMPANY D.O.O.									1.755,00				1.755,00
AP022950	JP PARKOV D.O.O.										1.053,00	1.053,00	936,00	3.042,00
AP022968	LAKE HOSPITALITY D.O.O.												210,50	210,50
AP022977	A.H.M.N D.O.O.												2.386,80	2.386,80
AP023036	MALAK GROUP D.O.O.										(198,90)		2.481,57	2.282,67
AP023080	UDRUŽENJE GRAĐANA ABF												2.300,00	2.300,00
AP011340	EMBASSY OF THE REPUBLIC AZERBAIJAN						45,77	366,16		45,77			503,47	961,17
00000093	PREDJEDNIŠTVO BH												662,00	662,00
00000092	SARAJEVSKA PIVARA D.O.O.												176,44	176,44
00000094	DHL INTERNATIONAL - SARAJEVO D.O.O.											9.969,37	6.935,62	19.605,29
00000030	ENERGOPETROL D.O.O. SARAJEVO												20.919,26	20.919,26
00000048	ATHENS D.O.O.												1.248,22	1.248,22
00000090	EUROPLAKATBH D.O.O.										4.329,00	4.329,00	4.329,00	17.316,00
00000099	A.G.S. D.O.O.												646,94	646,94
00000104	PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BH												208,54	208,54
00000111	BEZATO D.O.O.											402,00	103,00	505,00
00000114	ASA RENT D.O.O.											1.226,63	4.226,83	5.453,26
00000116	VIATOR & VEKTOR TRANSPED-SARAJEVO D.O.O.												246,38	246,38
00000118	INTEREUROPA RTC D.O.O.												3.327,96	3.327,96
00000120	ARBELSPED D.O.O.												451,10	451,10
00000143	VUČIĆE MINISTARA BH												617,00	617,00
00000147	MINISTARSTVO VAJLIŠKIH POSLOVA BH												2.491,50	2.491,50
00000149	DTS-SPED D.O.O.												1.480,76	1.480,76
00000177	JDA-SPED D.O.O.									727,78	983,07		575,21	2.296,06
00000215	PENNY PLUS D.O.O.												790,50	790,50
00000246	TRANSAGENT D.O.O.												1.231,08	1.231,08
00000274	JP "MEDIJARCOM AEROCROM TUZLA" D.O.O.									9.931,90		505,44	6.924,53	17.361,87
00000276	INTERSPED D.O.O.												795,60	2.260,11
00000291	INTERAGENT D.O.O.												6.686,52	6.686,52
00000301	CEMAL-SPED D.O.O.									108,00				108,00
00000302	BOBNALJEK D.O.O.												2.316,46	4.632,92
00000354	FARED-OO D.O.O.						34,78	292,82	83,00	335,08	292,38	440,41		1.855,93
00000379	TRANSAR D.O.O.												3.023,78	3.023,78
00000392	BRAJLOVIĆ D.O.O.												468,00	468,00
00000406	MAHA-SPED D.O.O.											1.255,26	2.997,00	4.152,26
00000437	ASTRA D.O.O.												54,18	54,18
00000494	JP BH POŠTA D.O.O.												9.268,85	9.268,85
00000671	A.S.S. - COMPANY D.O.O.												391,43	391,43
00000744	BAL-SPED D.O.O.									60,00				60,00
00000747	INTESA SANPAOLO BANKA												526,50	526,50
00000786	MRKULIĆ COMPANY D.O.O. - HOTEL HOLLYWOOD												224,64	224,64
00000796	RAIL CARGO LOGISTICS - BH D.O.O.												3.692,76	13.616,53
00000803	BELHA D.O.O.												25,72	25,72
00000837	CENTROTRANS-EUROLINE D.O.O.												619,00	619,00
00000886	IN TIME D.O.O.												6.429,55	6.429,55
00000905	RAIFFEISEN BANK D.D.												5.896,60	5.896,60
00000960	SCHENKER D.O.O.												2.102,11	2.102,11
00001000	RE-EX EXPRESS D.O.O.												8.820,80	8.820,80
00001046	MEDIMPEX D.O.O.												1.146,67	1.146,67
00001062	SBERBANK BH D.O.O.												789,75	789,75
00001063	FERSPED D.O.O.												801,00	801,00
00001085	AEROCROMI REPUBLIKE SRPSKE A.D.										631,80			631,80
00001073	JP BH POŠTE CENTAR POŠTA SARAJEVO D.O.O.												526,50	526,50
00001083	ADOKO BANK D.O.												702,00	702,00

PREGLED DOSPJELIH POTRAŽIVANJA NA DAN 31.12.2016. GOD.

Domaći kupci

ŠIFRA	NAZIV KUPCA	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	UKUPNO
00001184	MINISTARSTVO VAJLUSKE TRGOVINE I EKONOMSKIH ODNOSA - URED ZA VETERINARSTVO												655,20	655,20
00001271	SUB ROBA D.O.O.												3.054,00	3.054,00
00001296	UNICREDIT BANK D.O.										696,15		696,15	1.392,30
00001312	OBAVJEŠTAJNO SIGURNOSNA AGENCIJA BH												585,00	585,00
00001350	MERIDIAN A.O. - P.J. SARAJEVO												1.334,78	1.334,78
00001366	AVAZ DRUŠTVO ZA NEKRETNNE, HOTELIJERSTVO, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU D.O.O.												105,30	105,30
00001403	MBI DEVELOPMENT D.O.O.												183,43	183,43
00001441	CHAMPION AC D.O.O.												1.989,00	1.989,00
00001448	SPECTATOR s.p.a ZA TRGOVINU I USLUGE											3.831,75	4.305,57	8.137,32
00001490	CITY ŠPED D.O.O.												586,00	586,00
00001504	BOREAS D.O.O.												760,50	760,50
00001537	GRANIČNA POLICIJA BOSNE I HERCEGOVINE												2.149,62	2.149,62
00001606	KOLBA D.O.O.												1.404,00	1.404,00
00001629	MAGROS-VELETRGOVINA D.O.												93,80	93,80
00001700	ADRIA AIRWAYS D.O. PREDSTAVNIŠTVO ZA BH												1.170,00	1.170,00
00001719	BH TELECOM D.O.											1.790,10	1.790,10	3.580,20
00001721	SPARKASSE BANK D.O.												(4.178,23)	(4.178,23)
00001869	ICAR-AIR D.O.O. ZA ZRAČNI PROMET, TURIZAM I ZASTUPANJE												4.027,40	4.027,40
00002032	HFA-OIL D.O.O. ZA PROMET NAFTOM I NAFTNIM DERIVATIMA												175,90	175,90
00002118	AZORKLUB SARAJEVO										(18,30)			(18,30)
00002233	HOTELI KLIČA D.O.										105,30	105,30	105,30	315,90
00002266	EMBASSY OF FRANCE											222,30	333,45	555,75
00002386	KM TRADE D.O.O.							379,08						379,08
00002415	LAGERMAX AEO BH D.O.O.												750,00	750,00
00002530	COMTRADE D.O.O.											(43,00)	(1.590,02)	(1.633,02)
00002538	DUTY-ŠPED D.O.O.												119,02	119,02
00002541	McCANN D.O.O.												1.862,60	1.862,60
00002816	UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE, REGIONALNI CENTAR SARAJEVO AIR SERVICE - VAZDUHOPILOVNI SERVIS REPUBLIKE SRPSKE											4.496,36	4.496,36	8.992,76
00002848	PZIČKA LICA									1.017,72		1.027,39	999,57	2.930,67
00002852	KLEHNE+NAGEL D.O.O.												(89,00)	(89,00)
00002895	FEDERALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE												179,70	179,70
00002754	FEDERALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE												585,00	585,00
00002864	ZIRAATBANK BH D.O.												1.279,67	1.279,67
00002488	EUROPA OO - HOTEL EUROPE												108,30	108,30
00002253	MAZIS D.O.O.											994,68	906,00	1.590,68
10000604	PREDSTAVNIŠTVO AUSTRIAN AIRLINES										(18,64)			(18,64)
10000012	MOVE ONE D.O.O.												2.289,49	2.289,49
10000043	AMERICAN EMBASSY GSO/PROCUREMENT UNIT												807,39	807,39
10000048	EMBASSY OF PAKISTAN												403,43	403,43
10000049	EMBASSY OF SAUDI ARABIA										12,00		1.277,27	1.289,27
10000081	GERMAN EMBASSY												1.205,10	1.205,10
10000205	OHR - OFFICE OF THE HIGH REPRESENTATIVE												183,08	183,08
10000479	EMBASSY OF CHINA											53,00		53,00
10000479	EMBASSY OF LIBYA												33,00	33,00
10000509	EMBASSY OF STATE OF QATAR												490,97	490,97
10000859	EUROF JB THEATRE FISCAL OFFICER												1.253,67	1.253,67
	UKUPNO	-	-	-	-	-	299,44	881,08	476,33	8.567,44	22.140,17	56.927,36	253.827,32	342.789,14

PREGLED DOSPJELIH POTRAŽIVANJA NA DAN 31.12.2016. GOD.

Strani kupci

SIFRA	NAZIV KUPCA	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	UKUPNO
APR10747	NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA						23,47		48,87					72,34
APR10762	EURO JET INTERNATIONAL LTD										37.878,78	16.199,30	41.341,32	81.520,02
APR10962	LUFTHANSA CARGO AG											14.088,71	22.439,71	34.318,21
APR11479	LIFT TRUCK CO D.O.O.											3.288,18	3.288,18	6.814,72
APR11588	REGAL-DEER HEINSMANN D.O.O.												264,24	264,24
APR11639	LETGALL GMBH & CO KG												60.873,15	60.873,15
APR11728	PUBLICIS D.O.O.							29,190						29,190
APR11739	FLY DUBAI					18,55		18,55		19,35	19,55	1.749,99	1.749,99	3.097,73
APR11830	DEUTSCHE LUFTHANSA AKTIENGESELLSCHAFT												498,00	498,00
APR11973	FLY DUBAI	(813,38)							(258,80)			118.842,80	129.181,13	245.135,55
APR12071	LIPCAN AER D.O.O.											2.842,96	7.891,78	10.894,72
APR12221	FASTV INC.											750,82	750,82	1.501,24
APR12273	ECOS INGENIERING D.O.O.											29,34	29,34	29,34
APR12294	GLOBAL SERVICE SOLUTION FZCO												100,82	100,82
APR15087	AUSTRIAN NATIONAL SUPPORT ELEMENT												22,50	22,50
19000098	CROATIA AIRLINES												11,47	278.793,90
19000098	ADRIA AIRWAYS												32.299,92	101.827,24
19000098	AUSTRIAN AIRLINES AG								(190,75)					227.837,20
19000014	EUROWINGS GMBH	(3.902,45)			(3.348,86)					40.536,28	21.343,18	9.149,71	87.142,92	145.682,66
19000015	TURKISH AIRLINES													381.123,21
19000027	LUFTHANSA GERMAN AIRLINES AG													147.195,49
19000149	BITA COOPERATIVE SOCIETY													347,82
19000161	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIK A.Ş.													347,82
19000206	AIR SERBIA A.D.	(822,28)								314,81	84,78	1.484,01	204.788,48	206.852,18
19000343	ATLANTIC GLOBAL AIRLINES													181.193,81
19000440	DELIC AIR								4.095,50					6.095,50
19000440	AUSTRIAN AIR FORCE								(92,49)				347,75	471,87
19000623	PRIORITY PASS LTD												3.294,01	3.294,01
19000854	GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE CRNE GORE												9.843,48	9.876,41
19000859	ELFOR - JB THEATRE FISCAL OFFICER													824,28
19000861	ELFOR - FIELD POST OFFICE 1502 AUJON													294,87
19001034	TURKISH CONTINGENT													173,96
19001067	FRENCH AIR FORCE						(2.024,00)							35,00
19001074	TURKISH AIR FORCE COMMAND - 12 TH MAIN AIR LIFT BASE													(2.034,00)
19001218	ROYAL AIR FORCE													1.498,21
19001800	ELFOR HQ BUDPIN									4.382,89				4.382,89
19001787	SWISS AIR FORCE/SE													482,38
1111	NEPOZNATI KUPCI												102,50	102,50
	UKUPNO	(5.196,98)	-	-	(8.348,86)	-	(1.941,04)	(18,64)	3.628,68	48.274,64	89.644,83	197.057,60	1.898.561,83	2.180.414,15

Prilog br. 10

STAROSNA STRUKTURA OBAVEZA NA DAN 31.12.2016. GOD.

	Ukupan iznos obaveza	Nedospjelo	D O S P J E L O		
			manje od 1 mjesec	1 do 3 mjeseca	preko 3 mjeseca
Domaći dobavljači	1.366.487,17		1.192.187,22	11.996,84	162.303,11
Strani dobavljači	2.640.604,67		2.587.867,82	42.863,59	9.873,26
Ukupno	4.007.091,84		3.780.055,04	54.860,43	172.176,37

PREGLED DOSPJELIH OBAVEZA NA DAN 31.12.2016. GOD.

Domaći dobavljači

SIFRA	NAZIV DOBAVLJAČA	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	UKUPNO
AP000270	PRAG D.O.O.												10.535,85	10.535,85
AP000311	MBA - CENTAR D.O.O.												1.214,25	1.214,25
AP000362	GA ME HA D.O.O.												493,58	493,58
AP000405	MAK ŽARA D.O.O.												1.479,01	1.479,01
AP000607	CROM BH D.O.O.												362,33	362,33
AP000677	CONSULTANTS D.O.O.												2,00	2,00
AP001402	FESTA D.O.O.												538,20	538,20
AP001417	DELING D.O.O.												211.598,33	211.598,33
AP001683	BIOLAB D.O.O.											325,85		325,85
AP001744	SARAJ INŽENJERING D.O.O.											1.111,50	8.762,60	7.674,10
AP001806	HFA D.O.O. ZA TRGOVINU USLUŽNE I PROIZVODNE DJELATNOSTI												2.507,87	2.507,87
AP001943	VITA-LIFE D.O.O.												714,87	714,87
AP001984	MCI D.O.O.												138,72	138,72
AP002033	SAVART PRINT D.O.O.												2.353,52	2.353,52
AP002133	KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE												754,00	754,00
AP002195	EKO MOBIL GROUP D.O.O.												163,80	163,80
AP002251	KING ICT D.O.O.												118.871,30	118.871,30
AP002381	UDRUŽENJE SRPSKO PROSVJETNO I KULTURNO DRUŠTVO PROSVJETA												1.000,00	1.000,00
AP002384	BATISTUJI VL. JOSIP BATISTUJI OBRTNIČKA DJELATNOST												2.515,32	2.515,32
AP002373	PROCESSCONTROL D.O.O.												40.921,62	40.921,62
AP002396	PROVING D.O.O.												4.201,47	4.201,47
AP002426	LIFT INŽENJERING D.O.O.												105,30	105,30
AP002494	KUNA EXPORT-IMPORT D.O.O.												2.123,55	2.123,55
AP002498	GUMA M D.O.O.												187,20	187,20
AP002534	PUTNA LABORATORIJA 1667 D.O.												12.870,00	12.870,00
AP002555	DUNO AUTOSERVIS VL. NENAD PEĆIREP												64,35	64,35
AP002632	SELA D.O.O.												7.013,33	7.013,33
AP002638	AGENCIJA ZA TEHNIČKU I FIZIČKU ZAŠTITU MIDDLE POINT												28.267,50	28.267,50
AP002671	HORIZONT D.O.O.												5.173,20	5.173,20
AP002729	SANACIJA 3D D.O.O.												1.140,75	1.140,75
AP002760	STARLINE D.O.O.												1.997,23	1.997,23
AP002850	JP AUTOCESTE F BH D.O.O.												4,00	4,00
AP002884	SAMURJ MEDIA D.O.O.												365,90	365,90
AP002913	DEZTOK-SANITARCI D.O.O.												155,90	155,90
AP002939	KONE D.O.O.												1.450,60	1.450,60
AP002957	D-INŽENJERING D.O.O.												38,00	38,00
AP002958	MUJANOVIĆI D.O.O.												1.525,95	1.525,95
AP002970	FIRING D.O.O.												4.209,66	4.209,66
AP002991	UR. BUREGDŽIČIĆA VL. JANUŠEVSKI BLAGOJA												564,20	564,20
AP002993	GAUSS D.O.O.												193.109,67	193.109,67
AP003002	ARMENA S D.O.O.												324,32	324,32
AP003003	VIVA office@home D.O.O.												181,35	181,35
AP003007	VRBANJEVA-LOGAVINA VL. JASMIN ALJović												315,90	315,90
AP003043	BAKLAVA SHOP VL. EMIR MULIĆ												187,50	187,50
AP003062	TV ALFA D.O.O.												468,00	468,00
AP003065	AGENCIJA RAMIR D.O.O.												235.749,15	235.749,15
AP003076	EFENDIĆ-SWATY D.O.O.												36,61	36,61
AP003096	UDRUŽENJE KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO BAŠČARŠIJA												1.000,00	1.000,00
AP003097	UDRUŽENJE SLUŽBENI OPĆINE VISOKO												1.000,00	1.000,00
AP002289	Č.I.A.K. D.O.O.												137,03	137,03
00000004	SARAJEVO OSIGURANJE D.O.				22.998,40								18.768,90	8,90
00000006	CARINARNICA												26.540,40	65.984,50
00000014	DHL INTERNATIONAL D.O.O.												73,88	73,88
00000024	COCA COLA HBC B-H D.O.O.												105,57	105,57
													1.186,46	1.186,46

PREGLED DOSPJELIH OBAVEZA NA DAN 31.12.2016. GOD.

Domaći dobavljači

ŠIFRA	NAZIV DOBAVLJAČA	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	UKUPNO
0000040	JP ELEKTROPRIVREDA BH D.O.												37.412,11	37.412,11
0000042	OBLČBOĐENJE D.O.O.												72,50	72,50
0000048	ATHENS D.O.O.											2.817,97	24.286,90	26.804,67
0000065	JP NOVINSKO ZDAVAČKA ORGANIZACIJA SLUŽBENI LIST												98,00	98,00
0000086	VODOVOD I KANALIZACIJA KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE D.O.O.												3.742,09	3.742,09
0000140	KOMUNALNO PREDUZEĆE RAD D.O.O.												2.792,54	2.792,54
0000189	ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA U BAGRAČAJU												879,00	879,00
0000202	KONZUM D.O.O.												721,34	721,34
0000215	PENNY PLUS D.O.O.												3.487,34	3.487,34
0000252	R&S D.O.O.												39.746,08	39.746,08
0000260	MBO KOMUNIKACIJE D.O.O.												3.379,38	3.379,38
0000299	REVICON D.O.O.						(20,00)							(20,00)
0000302	BOSNALUEK D.O.												874,58	874,58
0000306	POINT COMPUTERS D.O.O.												1.310,40	1.310,40
0000414	PER PLAST D.O.O.												1.007,37	1.007,37
0000430	DELTA - PETROL D.O.O.												520,65	520,65
0000466	MIDDLE POINT ELECTRONICS D.O.O.												8.334,85	8.334,85
0000480	AVAZ-ROTO PRESS D.O.O.												1.946,60	1.946,60
0000494	JP BH POŠTA D.O.O.												1.706,20	1.706,20
0000501	JP ELEKTROPRIVREDA-ELEKTRODISTRIBUCIJA												(58,50)	(58,50)
0000540	ŠANDOR D.O.O.												483,00	483,00
0000541	LOGOSOFT D.O.O.												208,26	208,26
0000543	ELSA TRADE D.O.O.												824,78	1.054,69
0000644	PEF EXPORT-IMPORT D.O.O.												46,60	46,60
0000689	SARAJEVO GAS KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE SARAJEVO												61.951,74	61.951,74
0000750	ALPINO D.O.O.					63,64		31,82	31,82	127,29			290,37	544,94
0000786	LEDO D.O.O. - ZA PROIZVODNJU I PROMET SLADOLEDA, SMRZNUTE HRANE												(68,66)	(68,66)
0000814	ARCUS D.O.O.												232,29	1.893,89
0000829	FRANEX TRADE D.O.O.												37,44	343,96
0000837	CENTROTRANS-EUROLINES D.O.O.												5.200,00	5.200,00
0000887	POUKO D.O.O.												37,93	37,93
0000986	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KANTONA SARAJEVO												1.500,00	1.500,00
0001018	EUROPRONET BOSNA D.O.O.												3.131,55	3.131,55
0001050	INSPEKT RGH D.D.												1.029,60	1.029,60
0001170	ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ 124												24.808,36	24.808,36
0001191	AMADEUS BH D.O.O.												67,86	67,86
0001244	AGRICOM D.O.O.												126,64	126,64
0001327	ALUMDENGSTAHL D.O.O.												114,91	114,91
0001366	AVAZ DRUŠTVO ZA NEKRETNNE, HOTELIJERSTVO, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU D.O.O.												1.700,00	1.700,00
0001596	RSELECTRONIC D.O.O.												60,00	60,00
0001606	KOLIBA D.O.O.												1.081,90	1.081,90
0001674	SAVCO D.O.O.												100,30	100,30
0001736	BOSMAN D.O.O.												438,79	438,79
0001756	KLAS D.O.												400,14	400,14
0001795	OŽENEM D.O.O.												3.627,00	3.627,00
0001798	KAMER COMMERCE D.O.O.												153,00	153,00
0001801	JRT F BiH-POLICIJSKA AKADEMIJA												40,00	40,00
0001803	GMP-TEHNIK S.Z.R.												374,40	374,40
0001878	PETITOR D.O.O.												221,87	221,87
0002189	TFI DC SARAJEVO D.D.												342,23	1.662,65
0002250	NOTAR HUSKO SELMA												226,98	226,98

PREGLED DOSPJELIH OBAVEZA NA DAN 31.12.2016. GOD.

Domaći dobavljači

SIFRA	NAZIV DOBAVLJAČA	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	UKUPNO
00002206	AC QUATTRO D.O.O.												61,45	61,45
00002328	INDEX D.O.O.												19,89	19,89
00002306	KM TRADE D.O.O.												50,01	50,01
00002474	TRIGLAV BH OSIGURANJE D.D.								15.372,00					15.372,00
00002505	OPĆINA ILIDŽA							90.000,00					30,00	90.030,00
00002525	AGS GASTRO SISTEMI D.O.O.												3.407,17	3.407,17
00002539	PREM INVEST D.O.O.											5.930,20		5.930,20
00002553	RAMA GLAS D.O.O.												5.332,75	5.332,75
00002570	GRANOFF D.O.O.												4.492,80	4.492,80
00002611	C.U.R.N. D.O.O.	17.252,44												17.252,44
00002615	JASMIN M D.O.O.												314,88	314,88
00002682	SAS HASKOVIĆ BUAD I SENAD												1.453,00	1.453,00
00002667	HANSA-FLEX D.O.O.												82,25	82,25
0002550	HOSE KOMERC D.O.O.												902,65	902,65
0002626	DURIANPROMET D.O.O.												2.117,88	2.117,88
	UKUPNO	17.252,44	-	-	22.646,40	63,64	(20,00)	90.031,82	32.172,72	136,09	-	11.996,84	1.192.187,22	1.368.487,17

PREGLED DOSPJELIH OBAVEZA NA DAN 31.12.2016. GOD.

Strani dobavljači

SIFRA	NAZIV I/NO DOBAVLJAČA	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	UKUPNO
AP010735	SITA INC US												2.107,83	2.107,83
AP010902	LUFTHANSA CARGO AG												1.407,90	1.407,90
AP010958	INTERNATIONAL AIRPORT PROFESSIONAL												8.885,44	8.885,44
AP011204	MOVENTOR OY												202.583,08	202.583,08
AP011300	ICAO INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION												840,04	840,04
AP011591	AST CONNECTIONS LTD											378,51	378,51	757,02
AP011838	KOMUNA D.O.O.	2.441,10												2.441,10
AP012148	AERONIG D.O.O.												1.408,20	1.408,20
AP012273	ECCOS INŽINERING D.O.O.										41.507,18			41.507,18
AP012278	NCR FINANCIAL SOLUTIONS GROUP LTD							8.454,24	488,96	488,96		488,96	488,96	8.899,04
10000008	CROATIA AIRLINES												3.080,00	3.080,00
10000008	ADRIA AIRWAYS												854,29	854,29
10000034	THOMAS BORMAN GMBH												305,40	305,40
10000070	FSM MASCHINENHANDEL												2.390.727,72	2.390.727,72
10000149	SITA COOPERATIVE SOCIETY												3.275,87	3.275,87
10000199	HEWLETT PACKARD												12.017,70	12.017,70
	UKUPNO	2.441,10	-	-	-	-	-	8.454,24	488,96	488,96	41.995,12	807,47	2.887.857,82	2.840.604,67

PREGLED KUPACA NA SUMNJIVIM I SPORNIM POTRAŽIVANJIMA NA DAN 31.12.2016. GOD.

A. Sumnjiva i sporna potraživanja od kupaca na dan 31.12.2016. god.

Domaći kupci

SIFRA	NAZIV	IZNOS	NAPOMENA
AP000113	SANTA FE D.O.O. P.J. GOLDEN TOURS	1.638,00	Utruženo
AP000522	VIRTUS D.O.O.	6.803,25	Utruženo
AP001483	PALACE GROUP D.O.O.	18.687,23	Stečajni postupak
AP001486	BAF INTERNATIONAL D.O.O.	10.224,09	Utruženo
AP001639	UNIS-GROUP D.O.O.	30.251,20	Utruženo
00000019	J.P. "B&H AIRLINES" D.O.O.	6.451.303,11	Stečajni postupak
00000150	AVIO EXPRESS D.O.O.	32.626,18	Utruženo
00000178	HALIX RECORDS D.O.O.	8.855,78	Utruženo
00000395	A.M.S. ŠPED D.O.O.	258,99	Utruženo
00001891	AFA-RACING D.O.O.	1.474,20	Utruženo
00002486	MAX AUTO D.O.O.	38.844,00	Utruženo
AP002054	TRENO AUTO D.O.O.	1.255,92	Utruženo
00000268	EUROŠPED D.O.O.	877,84	Utruženo
AP002814	O.D. BURNING PEACOCK VL. KASUMOVIĆ MOAMER UDRUŽENJE CENTAR ZA SAVREMENU UMJETNOST SARAJEVO	488,00	Utruženo
00001158	BOSNIAN WAND AIRLINES D.O.O.	3.937,40	Utruženo
AP002807	ANTERRA D.O.O.	6.384,55	Utruženo
00000495	TURKISH EMBASSY	20.853,00	Utruženo
10001225	PUBLIKO D.O.O.	241,10	Nije utruženo
AP001895	HALILOVIĆ ŽARKO, Ugošteljaka radnja - restoran "DUNJA" Sarajevo	526,50	Nije utruženo
AP002545	A2B EXPRESS DELIVERY D.O.O.	175,50	Nije utruženo
AP002352	ŠPED FOR YOU D.O.O.	249,51	Nije utruženo
00000482	MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA BIH	878,02	Nije utruženo
00000147	EMBASSY OF MALAYSIA	251,00	Nije utruženo
10000468	UDRUŽENJE BIH-AZERBEJDŽANSKO PRIJATELJSTVO	490,50	Nije utruženo
AP002536	CAR TRIM D.O.O.	374,40	Nije utruženo
AP002881	EMBASSY OF THE REPUBLIC AZERBAIJAN	187,20	Nije utruženo
AP011340		45,77	Nije utruženo
A1	UKUPNO	6.638.182,34	

Strani kupci

SIFRA	NAZIV	IZNOS	NAPOMENA
10000334	GHADAMES AIR TRANSPORT	54.093,22	Utruženo
AP011813	POTOMAC D.O.O.	4.031,24	Utruženo
AP011836	KOMUNA D.O.O.	3.622,86	Utruženo
10000038	MALEV HUNGARIAN AIRLINES	259.587,74	Stečajni postupak
10000900	EUROJET AVIATION LTD	617,36	Stečajni postupak
AP002485	NORTHWOOD HQ	2.075,68	Nije utruženo
10001074	TURKISH AIR FORCE COMMAND - 12TH MAIN AIR LIFT BASE	2.653,09	Nije utruženo
10000424	CITYJET	98,46	Nije utruženo
AP010974	CPPGROUP PLC	378,24	Nije utruženo
AP011728	PUBLICIS D.O.O.	527,87	Nije utruženo
AP011855	AIR CULINAIRE WORLDWIDE	5,12	Nije utruženo
AP011950	PRIVATE FLIGHT GLOBAL LIMITED	365,00	Nije utruženo
AP011262	GALLAH GROUP	39,12	Nije utruženo
AP011480	TAV İSLETME HİZMETLERİ A.Ş.	661,36	Nije utruženo
10000498	ZRAČNA LUKA DUBROVNIK	58,66	Nije utruženo
AP010202	TITAN AIRWAYS LTD	106,11	Nije utruženo
AP010747	NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA	48,88	Nije utruženo
AP011812	POWER STOW A/S	35,22	Nije utruženo
AP011973	FLY DUBAI	5.352,78	Nije utruženo
10000008	ADRIA AIRWAYS D.O.O.	9,77	Nije utruženo
10000191	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI A.S.	16.739,02	Nije utruženo
10001105	AVCARD - KRÖPP HOLDING	74,60	Nije utruženo
10000805	NORWEGIAN ARMED FORCES	9,00	Nije utruženo
A2	UKUPNO	361.191,38	

A = A1 + A2

UKUPNO SUMNJIVA I SPORNA POTRAŽIVANJA OD
KUPACA NA DAN 31.12.2016. GOD.

6.989.353,62

B. Ostala sumnjiva i sporna potraživanja na dan 31.12.2016. god.

	NAZIV	IZNOS	NAPOMENA
	SZR AUTOSTARLA RULE	456,30	Utruženo
B	UKUPNO OSTALA SUMNJIVA I SPORNA POTRAŽIVANJA NA DAN 31.12.2016. GOD.	456,30	

C. Sveukupno stanje sumnjivih i spornih potraživanja na dan 31.12.2016. god.

	NAZIV	IZNOS
A	Sumnjiva i sporna potraživanja od kupaca	6.989.353,62
B	Ostala sumnjiva i sporna potraživanja	456,30
C = A + B	SVEUKUPNO SUMNJIVA I SPORNA POTRAŽIVANJA NA DAN 31.12.2016.	6.989.809,92

Prilog br. 11

Ispravka vrijednosti potraživanja na dan 31.12.2016. godine

Potraživanja i obaveze su popisani prema stanju u poslovnim knjigama, tako što je utvrđena realnost iskazanih iznosa potraživanja, odnosno obaveza i ispitani razlozi neblagovremene naplate, odnosno isplate.

Obavljen je i postupak međusobnog usaglašavanja potraživanja i obaveza sa dužnicima, odnosno povjeriocima, što je ujedno i obaveza prema odredbama člana 28. stav 4. Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH.

Na osnovu Odluke broj: 02-1-01-2-4438/2 od 09.08.2016. god., utvrđeni su pojedinačni iznosi potraživanja na dan 30.06.2016. god., stariji od 180 dana, iskazani u Izvještaju komisije za procjenu vrijednosti potraživanja, sa prijedlogom da se isknjiže na sumnjiva i sporna potraživanja i prijedlog za utuženja. Vrijednost prenosa na sumnjiva i sporna potraživanja u iznosu **38.885,97 KM**. Prijedlog za utuženje dužnika u iznosu od **5.405,40 KM**.

- Domaći kupci	24.066,73
- Kupci inostrani	14.819,24
- Prijedlog za utuženje dužnika	5.405,40

Prijedlog za utuženje dužnika:

1. Udruženje centar za savremenu umjetnost	4.937,40
2. Obrtnička djelatnost „Burning Peacock“	468
UKUPNO	5.405,40

Na osnovu Odluke broj: 01-01-2-4438/7 od 12.01.2017. god., utvrđeni su pojedinačni iznosi potraživanja na dan 31.12.2016. god., stariji od 180 dana, iskazani u Izvještaju komisije za procjenu vrijednosti potraživanja, sa prijedlogom da se isknjiže na sumnjiva i sporna potraživanja i prijedlog za utuženja. Vrijednost prenosa na sumnjiva i sporna potraživanja u iznosu **38.654,42 KM**.

Komisija za procjenu vrijednosti potraživanja je predložila otpis sumnjivih i spornih potraživanja u iznosu od **12.220,57 KM**. Prijedlog za utuženje dužnika u iznosu od **878,02 KM**.

- Domaći kupci	23.451,23
- Kupci inostrani	15.170,19
- Prijedlog za utuženje dužnika	878,02

Prijedlog za utuženje dužnika:

1. ŠPED FOR YOU d.o.o Sarajevo	878,02
--------------------------------	--------

Prijedlog za otpis

Redni broj	Naziv	Iznos
1	HALIX RECORDS d.o.o. Prijedor	8.855,78
2	SANTA FE d.o.o. P.J.GOLDEN TOURS, Tuzla	1.638,00
3	TURKISH EMBASSY, Sarajevo	241,10
4	MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA BiH, Sarajevo	251,00
5	PUBLICIS d.o.o. Hrvatska	527,87
6	AIR CULINAREWORLDWIDE, USA	6,12
7	DALLAH GROUP, Jordan	39,12
8	POWER STOW A/S Danska	35,22
9	NORWEGIAN ARMED FORCES	9,00
10	EUROJET AVIATION LTD, Velika Britanija	617,36
	UKUPNO	12.220,57

- KUPCI U ZEMLJI I INOSTRANSTVU

Konto	OPIS	Duguje KM	Potražuje KM
21100000	Kupci u zemlji	342.789,14	
	Od toga :		
	do 30 dana	253.527,32	
	od 30 - 90 dana	79.067,53	
	90 dana i više	10.194,29	
21170000	Sumnjiva potraživanja od kupaca u zemlji -porezno priznato	1.727.837,19	
	JP B&H AIRLINES d.o.o.	1.725.025,06	
	ŠPED FOR YOU d.o.o.	878,02	Nije utuženo
	PUBLIKKO d.o.o.	526,50	Nije utuženo
	EMBASSY OF MALAYSIA	490,50	Nije utuženo
	MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA B I H	251,00	Nije utuženo
	A2B EXPRESS DELIVERY d.o.o.	249,51	Nije utuženo
	TURKISH EMBASSY	241,10	Nije utuženo
	HALILOVIĆ ŽARKO, Ugostiteljska radnja - restoran "Dunja", Sarajevo	175,50	Nije utuženo
21170001	Potraživanja u sporu od kupaca u zemlji -porezno nepriznato	2.598,23	
	JP B&H AIRLINES d.o.o.	1.990,86	Nije utuženo
	UDRUŽENJE BOSANSKOHERCEGOVAČKO - AZERBEJDŽANSKO PRIJATELJSTVO	374,40	Nije utuženo
	CAR TRIM d.o.o. ŽEPČE	187,20	Nije utuženo
	EMBASSY OF THE REPUBLIC AZERBAIJAN	45,77	Nije utuženo
21170002	Potraživanja u sporu od kupaca u zemlji - porezno priznato	4.907.726,82	
	JP B&H AIRLINES d.o.o.	4.724.287,19	Utuzeno
	MAX AUTO d.o.o.	38.844,00	Utuzeno
	AVIO EXPRESS d.o.o.	32.626,18	Utuzeno
	UNIS-GROUP d.o.o.	30.251,20	Utuzeno
	ANTERRA d.o.o.	20.853,00	Utuzeno
	PALACE GROUP d.o.o.	18.687,23	Steačajni postupak
	BAF INTERNATIONAL d.o.o.	10.224,09	Utuzeno
	HALIX RECORDS d.o.o.	8.855,78	Utuzeno
	VIRTUS d.o.o.	6.803,25	Utuzeno
	BOSNIAN WAND AIRLINES d.o.o.	6.384,55	Utuzeno
	UDRUŽENJE CENTAR ZA SAVREMENU UMJETNOST SARAJEVO	3.937,40	Utuzeno
	SANTA FE d.o.o. P.J GOLDEN TOURS	1.638,00	Utuzeno
	AFA-RACING d.o.o.	1.474,20	Utuzeno
	TREND AUTO d.o.o.	1.255,92	Utuzeno
	EUROŠPED d.o.o.	877,84	Utuzeno
	OBRTNIČKA DJELATNOST BURNING PEACOCK VL. KASUMOVIĆ MOAMER	468,00	Utuzeno
	A.M.S. ŠPED d.o.o.	258,99	Utuzeno
2117	Sumnjiva i sporna potraživanja od kupaca u zemlji	6.638.162,24	

Konto	OPIS	Duguje KM	Potražuje KM
21200000	Kupci u inostranstvu	2.180.414,15	
	Od toga :		
	do 30 dana	1.885.561,63	
	od 30 - 90 dana	256.701,63	
	90 dana i više	38.150,89	
	Struktura ino kupaca:		
	TURKISH AIRLINES	361.123,21	
	CROATIA AIRLINES HRVATSKA ZRAKOPLOVNA TVRTKA SEKTOR FINANSIJA I RAČUNOVODSTVA	278.805,13	
	Pegasus Hava Taşimacılığı A.Ş.	256.652,18	
	FLY DUBAI	245.135,55	
	AUSTRIAN AIRLINES AG	227.486,45	
	Air SERBIA a.d.	150.373,35	
	LUFTHANSA GERMAN AIRLINES AG	147.195,49	
	Eurowings GmbH	145.682,09	
	ADRIA AIRWAYS Slovenski letalski prevoznik d.o.o.	132.197,16	
	EURO JET INTERCONTINENTAL Ltd.	74.318,21	
	REGAL-GEBR.HEINEMANN d.o.o.	60.873,15	
	NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA	51.520,02	
	PRIORITY PASS Ltd. ACCOUNTS DEPARTMENT	10.719,86	
	LIPICAN AER d.o.o.	10.694,72	
	LUFTHANSA CARGO AG	6.914,72	
	ATLASGLOBAL AIRLINES	6.055,50	
	ROYAL AIR FORCE HIGH WYCOMBE - HQ STRIKE COMMAND	4.383,89	
	PUBLICIS d.o.o.	3.597,73	
	AUSTRIAN AIR FORCE	3.254,01	
	FASTV INC.	1.501,24	
	TURKISH AIR FORCE COMMAND - 12 th MAIN AIR LIFT BASE	1.496,21	
	GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE CRNE GORE	824,38	
	SITA Societe Internationale de Telecommunications Aeronautiques	695,64	
	DELIĆ AIR	471,97	
	Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft	468	
	EUFOR HQ BUDFIN	462,36	
	EUFOR - J8 Theatre Fiscal Officer	294,87	
	LIFT TRUCK CO D.O.O. BEOGRAD LTC	264,24	
	EUFOR-FIELD POST OFFICE 1502 AUCON	175,56	
	Global Service Solution FZCO	105,62	
	SWISS AIR FORCE/NSE	102,5	
	AUSTRIAN NATIONAL SUPPORT ELEMENT	75,31	
	TURKISH CONTIGENT	35	
	ECCOS INŽINJERING D.O.O. ZAGREB	29,34	
	JETCALL GMBH & CO KG	-35,19	
	NEPOZNATI KUPCI	-1.501,26	
	FRENCH AIR FORCE	-2.034,06	
21270000	Sumljiva potraživanja od kupaca u inostranstvu porezno priznato	274.273,87	
	MALEV HUNGARIAN AIRLINES	259.587,74	Stečajni postupak
	Pegasus Hava Taşimacılığı A.Ş.	9.361,67	Nije utuženo
	NORTHWOOD HQ	2.075,68	Nije utuženo
	EUROJET AVIATION LTD	617,36	Nije utuženo
	TURKISH AIR FORCE COMMAND - 12 th MAIN AIR LIFT BASE	617,07	Nije utuženo
	TAV İŞLETME HİZMETLERİ A.Ş.	526,35	Nije utuženo
	PUBLICIS d.o.o.	391,02	Nije utuženo
	CPPGroup Plc	378,24	Nije utuženo
	PRIVATE FLIGHT GLOBAL LIMITED	365,00	Nije utuženo
	TITAN AIRWAYS LTD	106,11	Nije utuženo
	CITYJET	98,46	Nije utuženo
	AVCARD - KROPP HOLDINGS. INC Altn. Contract Fuel Coordinator	74,60	Nije utuženo
	DALLAH GROUP	39,12	Nije utuženo
	ZRAČNA LUKA DUBROVNIK	29,33	Nije utuženo
	AIR CULINAIRE WORLDWIDE	6,12	Nije utuženo

Konto	OPIS	Duguje KM	Potražuje KM
21270001	Sumnjiva potraživanja od kupaca u inostranstvu - porezno nepriznato	15.170,19	
	Pegasus Hava Taşimacılığı A.Ş.	7.377,35	Nije utuženo
	FLY DUBAI	5.352,76	Nije utuženo
	TURKISH AIR FORCE COMMAND - 12 th MAIN AIR LIFT BASE	2.036,02	Nije utuženo
	PUBLICIS d.o.o.	136,65	Nije utuženo
	TAV ISLETME HIZMETLERI A.S.	135,01	Nije utuženo
	NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA	48,88	Nije utuženo
	Power Stow A/S	35,22	Nije utuženo
	ZRAČNA LUKA DUBROVNIK	29,33	Nije utuženo
	ADRIA AIRWAYS Slovenski letalski prevoznik d.o.o.	9,77	Nije utuženo
	NORWEGIAN ARMED FORCES / FORSVARETS REGNSKAPSADMINISTRASJON	9,00	Nije utuženo
21270002	Potraživanja u sporu od kupaca u inostranstvu – porezno priznata	61.747,32	
	GHADAMES AIR TRANSPORT	54.093,22	Utuzeno
	POTOMAC d.o.o.	4.031,24	Utuzeno
	KOMUNA d.o.o.	3.622,86	Utuzeno
2127	Sumnjiva i sporna potraživanja od kupaca u inostranstvu	351.191,38	

Konto	Naziv konta	Vrijednost KM
21900000	Ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca u zemlji	6.638.162,24
21900001	Ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca inostrani	351.191,38
219	Ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca	6.989.353,62

Tokom 2016. god., na konto ispravke potraživanja knjiženo je :

Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti otpisanih potraživanja od <u>domaćih kupaca</u> (otpis sa konta 219)	47.517,96
Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti otpisanih potraživanja od <u>inostranih kupaca</u> (otpis sa konta 219)	29.989,44
	77.507,40

Naplaćena ranije otpisana potraživanja u 2016. god. iznose ukupno **14.091,88 KM** i to:

od domaćih kupaca	5.020,66
od inostranih kupaca	9.071,22
	14.091,88

Ukupna dospjela potraživanja od prodaje na dan 31.12.2016.god., iznose **2.523.166,62 KM** i to:

domaći kupci	342.752,47
inostrani kupci	2.180.414,15
	2.523.166,62

NAPLAĆENA OTPISANA POTRAŽIVANJA NA DAN 31.12.2016. GOD.

R.br.	NAZIV	IZNOS
1	BENIS d.o.o.	351,00
2	UNIFARM d.o.o.	79,98
3	SEIC HOSPITALITY	351,00
4	ANATOLIJA D.O.O.	63,18
5	FUDBALSKI KLUB ŽELJEZNIČAR	3.000,00
6	UDRUŽENJE CENTAR ZA SAVREMENU UMJETNOST	1.000,00
7	AEROKLUB SARAJEVO	175,50
I	UKUPNO DOMAĆI KUPCI	5.020,66
1	EUFOR FIELD POST OFFICE	46,94
2	AVCARD KROPP HOLDINGS	2.028,90
3	FRENCH FORCE	19,56
4	TAV ISLEMTE HIZMERLERI	1.416,11
5	AIR CULINAIRE WORLD	1,37
6	LUFTFAHRTTECNICH	48,91
7	DRAGON PASS COMPANY	150,01
8	AUSTRIAN AIRLINES AG	4.256,27
9	NORWEGIAN ARMED	19,57
10	JETEX FLIGHT SUPORT	36,11
11	TRANSAVIOA AIRLINES	46,93
10	CITY JET ROTERDAM	1.000,54
II	UKUPNO STRANI KUPCI	9.071,22
I + II	SVEUKUPNO	14.091,88

Prilog broj 13.

GODIŠNJI OBRAČUN za period 01.01. - 31.12.2016. god.

- 1 BILANS STANJA NA DAN 31.12.2016. god.
- 2 BILANS USPJEHA ZA PERIOD 01.01. - 31.12.2016. god.
ANEKS - Dodatni računovodstveni izvještaj
- 3 IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA ZA PERIOD 01.01. - 31.12.2016. god.
- 4 IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU ZA PERIOD KOJI ZAVRŠAVA NA DAN 31.12.2016. god.
- 5 POSEBNI PODACI o plaćama i broju zaposlenih ZA PERIOD 01.01. - 31.12.2016. god.

Za pravna lica koja vode knjigovodstvo u skladu sa kontnim okvirom za privredna društva

4 2 0 0 0 6 8 9 7 0 0 0 1

Identifikacioni broj za direktne poreze

2 0 0 0 6 8 9 7 0 0 0 1

Identifikacioni broj za indirektna poreza

6 3 2 3 0

Šifra djelatnosti po KD BiH 2006

5 2 2 3

Šifra djelatnosti po KD BiH 2010

0 7 8

Šifra opštine

Naziv pravnog lica J.P. Međunarodni aerodrom "Sarajevo" d.o.o.

Djelatnost Uslužna djelatnost u vezi sa zračnim prijevozom

Sjedište i adresa pravnog lica Sarajevo, Kurta Schorka 36

Transakcijski računi (naziv banke i broj računa)

INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BIH

(Banka) 1 5 4 9 2 1 2 0 0 5 5 9 5 0 8 1

(Banka)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(Banka)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FINANSIJSKO-FINANCIJSKO
INFORMATIČKA AGENCIJA
POSLOVNA JEDINICA SARAJEVO
ISPOSTANA ILIŽA 3

28.02.2017

BILANS STANJA na dan 31.12.2016. godine

u KM

Grupa konta, konto	POZICIJA	Bilješka	AOP	IZNOS tekuće godine			IZNOS prethodne godine (neto)
				BRUTO	Ispravka vrijednosti	NETO (5-6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	AKTIVA						
	A. STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMANI (002+008+014+015+020+021+030+033)	2.1.	001	239.911.934	83.438.382	156.473.552	134.042.712
01	I. Nematerijalna sredstva (003 do 007)		002	1.681.384	872.116	809.268	583.660
010	1. Kapitalizirana ulaganja u razvoj	-	003	-	-	-	-
011	2. Koncesije, patenti i druga prava	-	004	1.058.129	572.996	485.133	369.656
012	3. Goodwil	-	005	-	-	-	-
013, 014	4. Ostala nematerijalna sredstva	-	006	623.255	299.120	324.135	104.006
015, 017	5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi	-	007	-	-	-	109.998
02	II. Nekretnine, postrojenja i oprema (009 do 013)		008	200.839.002	82.350.353	118.488.649	111.889.866
020	1. Zemljišta	21.1.	009	57.657.535	-	57.657.535	57.547.364
021	2. Građevinski objekti	-	010	83.377.523	38.383.502	44.994.021	46.718.899
022 do 024	3. Postrojenja i oprema	-	011	52.583.825	42.461.404	10.122.421	6.738.326
026	4. Stambene zgrade i stanovi	-	012	-	-	-	-
025, 027	5. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	-	013	7.220.119	1.505.447	5.714.672	885.277
03	III. Investicijske nekretnine		014	-	-	-	-
04	III. Biološka sredstva (016 do 019)		015	3.000	1.350	1.650	1.950
040	1. Šume	-	016	-	-	-	-
041	2. Višegodišnji zasadi	-	017	-	-	-	-
042	3. Osnovno stado	-	018	3.000	1.350	1.650	1.950
045, 047	4. Avansi i biološka sredstva u pripremi	-	019	-	-	-	-
05	V. Ostala (specifična) stalna materijalna sredstva		020	-	-	-	-
06	VI. Dugoročni finansijski plasmani (022 do 029)		021	37.375.333	214.563	37.160.770	21.551.213
060	1. Učešće u kapitalu povezanih pravnih lica	-	022	-	-	-	-
061	2. Učešće u kapitalu drugih pravnih lica	-	023	214.563	214.563	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
062	3. Dugoročni krediti dati povezanim pravnim licima	-	024	-	-	-	-
063	4. Dugoročni krediti dati u zemlji	-	025	-	-	-	-
064	5. Dugoročni krediti dati u inostranstvu	-	026	-	-	-	-
065	6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	-	027	-	-	-	-
066	7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospjeća	-	028	-	-	-	1.992.913
068	8. Ostali dugoročni finansijski plasmani	-	029	37.160.770	-	37.160.770	19.558.300
07	VII. Druga dugoročna potraživanja (031+032)		030	12.017	-	12.017	16.023
070	1. Potraživanja od povezanih pravnih lica	-	031	-	-	-	-
071 do 078	2. Ostala dugoročna potraživanja	-	032	12.017	-	12.017	16.023
091, 098	VIII. Dugoročna razgraničenja	2.2.7.	033	1.198	-	1.198	-
090	B) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA		034	-	-	-	-
	C. TEKUĆA SREDSTVA (036+043)		035	39.653.502	7.510.165	32.143.337	41.616.467
10 do 15	I. Zalihe i sredstva namijenjena prodaji (037 do 042)	2.2.4.	036	1.977.553	520.356	1.457.197	1.576.321
10	1. Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar	-	037	1.934.970	520.356	1.414.614	1.526.816
11	2. Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovršene usluge	-	038	-	-	-	-
12	3. Gotovi proizvodi	-	039	-	-	-	-
13	4. Roba	-	040	38.400	-	38.400	49.505
14	5. Stalna sr.namijenjena prodaji i obustavljeno poslovanje	-	041	-	-	-	-
15	6. Dati avansi	-	042	4.183	-	4.183	-
	II. Gotovina, kratkoročna potraživanja i kratkoročni plasmani (044+047+053+061+062)		043	37.675.949	6.989.809	30.686.140	40.040.146
20	1. Gotovina i gotovinski ekvivalenti (045+046)	2.2.6.	044	14.934.894	-	14.934.894	31.839.745
20 bez 207	a) Gotovina		045	14.934.894	-	14.934.894	31.817.103
207	b) Gotovinski ekvivalenti		046	-	-	-	22.642
21, 22, 23	2. Kratkoročna potraživanja (048 do 052)	2.2.5.	047	9.672.843	6.989.809	2.683.034	2.128.772
210	a) Kupci - povezana pravna lica	-	048	-	-	-	-
211	b) Kupci u zemlji	-	049	6.980.951	6.638.162	342.789	295.670
212	c) Kupci u inostranstvu	22.3.	050	2.531.605	351.191	2.180.414	1.783.339
22	d) Potraživanja iz specifičnih poslova	-	051	-	-	-	-
23	e) Druga kratkoročna potraživanja	-	052	160.287	456	159.831	49.763
24	3. Kratkoročni finansijski plasmani (054 do 060)	2.2.5.	053	11.741.976	-	11.741.976	5.871.317
240	a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima	-	054	-	-	-	-
241	b) Kratkoročni krediti dati u zemlji	-	055	-	-	-	-
242	c) Kratkoročni krediti dati u inostranstvu	-	056	-	-	-	-
243, 244	d) Kratkoročni dio dugoročnih plasmana	-	057	-	-	-	-
245	e) Finansijska sredstva namijenjena trgovanju	-	058	-	-	-	-
246	f) Druga finansijska sredstva po fer vrijednosti	-	059	-	-	-	-
248	g) Ostali kratkoročni plasmani	22.2.	060	11.741.976	-	11.741.976	5.871.317
27	4. Potraživanja za PDV	-	061	1.135.901	-	1.135.901	62.312
28 bez 288	5. Aktivna vremenska razgraničenja	2.2.7.	062	190.335	-	190.335	138.000
288	D) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA		063	-	-	-	-
290	E) GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA		064	-	-	-	-
	POSLOVNA AKTIVA (001+034+035+063+064)		065	279.565.436	90.948.547	188.616.889	175.659.179
88	Vanbilansna aktiva		066	5.653.261	-	5.653.261	4.083.370
	Ukupno aktiva (065+066)		067	285.218.697	90.948.547	194.270.150	179.742.549

Grupa konta, konto	POZICIJA	Bilješka	AOP	IZNOS tekuće godine	IZNOS prethodne godine
1	2	3	4	5	6
	PASIVA				
	A. KAPITAL (102-109+110+111+114+115-116+117-122-127)	2.3.	101	170.896.483	160.743.691
30	I. Osnovni kapital (103 do 108)		102	44.140.000	44.140.000
300	1. Dionički kapital		103	-	-
302	2. Udjeli članova društva sa ograničenom odgovornošću		104	-	-
303	3. Zadrudni udjeli		105	-	-
304	4. Ulozi		106	-	-
305	5. Državni kapital		107	44.140.000	44.140.000
309	6. Ostali osnovni kapital		108	-	-
31	II. Upisani neuplaćeni kapital		109	-	-
320	III. Emisiona premija		110	-	-
	IV. Rezerve (112+113)		111	18.405.726	18.405.726
321	1. Zakonske rezerve		112	7.370.726	7.370.726
322	2. Statutarne i druge rezerve		113	11.035.000	11.035.000
dio 33	V. Revalorizacione rezerve		114	41.737.410	42.424.789
dio 33	VI. Nerealizovani dobiti		115	-	-
dio 33	VII. Nerealizovani gubici		116	-	-
34	VIII. Neraspoređena dobit (118 do 121)		117	66.613.347	55.773.176
340	1. Neraspoređena dobit ranijih godina		118	56.569.055	46.373.280
341	2. Neraspoređena dobit izvještajne godine		119	10.044.292	9.399.896
342	3. Neraspoređeni višak prihoda ranijih godina		120	-	-
343	4. Neraspoređeni višak prihoda izvještajne godine		121	-	-
35	IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126)		122	-	-
350	1. Gubitak ranijih godina		123	-	-
351	2. Gubitak izvještajne godine		124	-	-
352	3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina		125	-	-
353	4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine		126	-	-
360	X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli		127	-	-
dio 40	B) DUGOROČNA REZERVISANJA (129+130)		128	12.421.667	12.707.897
dio 40	1. Dugoročna rezervisanja za troškove i rizike		129	3.174.457	2.998.321
dio 40	2. Dugoročna razgraničenja		130	9.247.210	9.709.576
	C) DUGOROČNE OBAVEZE (132 do 138)		131	-	-
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	-	132	-	-
411	2. Obaveze prema povezanim pravnim licima	-	133	-	-
412	3. Obaveze po dugoročnim vrijednosnim papirima	-	134	-	-
413, 414	4. Dugoročni krediti	-	135	-	-
415, 416	5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu	-	136	-	-

1	2	3	4	5	6
417	6. Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	-	137	-	-
419	7. Ostale dugoročne obaveze	-	138	-	-
408	D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE		139	-	-
	E) KRATKOROČNE OBAVEZE (141+149+155+156+160+161+162+163)		140	4.715.237	1.743.962
42	I. Kratkoročne finansijske obaveze (142 do 148)		141	50.000	158.500
420	1. Obaveze prema povezanim pravnim licima	-	142	-	-
421	2. Obaveze po kratkoročnim vrijednosnim papirima	-	143	-	-
422	3. Kratkoročni krediti uzeti u zemlji	-	144	-	-
423	4. Kratkoročni krediti uzeti u inostranstvu	-	145	-	-
424, 425	5. Kratkoročni dio dugoročnih obaveza	-	146	-	-
427	6. Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	-	147	-	-
429	7. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	-	148	50.000	158.500
43	II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154)		149	4.007.443	1.424.079
430	1. Primijeni avansi, depoziti i kaucije	-	150	351	-
431	2. Dobavljači - povezana pravna lica	-	151	-	-
432	3. Dobavljači u zemlji	2.4.2.	152	1.366.487	967.198
433	4. Dobavljači u inostranstvu	2.4.1.	153	2.640.605	456.608
439	5. Ostale obaveze iz poslovanja	-	154	-	273
44	III. Obaveze iz specifičnih poslova	2.4.4.	155	219.911	133.129
45	IV. Obaveze po osnovu plaća, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159)		156	1.470	1.706
450 do 452	1. Obaveze po osnovu plaća i naknada plaća	-	157	1.051	52
453 do 455	2. Obaveze po osnovu naknada plaća koje se refundiraju	-	158	-	-
456 do 458	3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih	-	159	419	1.654
46	V. Druge obaveze	-	160	11.759	2.522
47	VI. Obaveze za PDV	-	161	5.579	3.481
48 bez 481	VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine	-	162	4.982	20.545
481	VIII. Obaveze za porez na dobit	2.4.3.	163	414.093	-
49 bez 495	F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA		164	583.502	463.629
495	G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE		165	-	-
	POSLOVNA PASIVA (101+128+131+139+140+164+165)		166	188.616.889	175.659.179
89	Vanbilansna pasiva		167	5.653.261	4.083.370
	Ukupna pasiva (166+167)		168	194.270.150	179.742.549

CERTIFICIRAN IZJEDINJEN

NARODNA POREZNA UPRAVA

Licenca br. 269875

Broj dozvole 2698

Kontakt telefon 033/289-164

M.P.

DIREKTOR

Anđelko Kajmaković

4 2 0 0 0 6 8 9 7 0 0 0 1

Identifikacioni broj za direktne poreze

2 0 0 0 6 8 9 7 0 0 0 1

Identifikacioni broj za indirektno poreze

6 3 2 3 0

Šifra djelatnosti po KO BiH 2006

5 2 2 3

Šifra djelatnosti po KO BiH 2010

0 7 8

Šifra općine

P. Međunarodni aerodrom "Sarajevo" d.o.o.

(Naziv pravnog lica)

služna djelatnost u vezi sa zračnim prijevozom

(Djelatnost)

Sarajevo, Kurta Schorka 36

(Mjesto i adresa pravnog lica)

računski račun (naziv banke i broj računa)

INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BIH

(Banka)

5 4 9 2 1 2 0 0 5 5 9 5 0 8 1

(Banka)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28.02.2017

FINANSIJSKI
POSLOVNA JEDINICA SARAJEVO
POSLOVNA JEDINICA SARAJEVO
POSLOVNA JEDINICA SARAJEVOZa pravna lica koja vode knjigovodstvo u skladu
sa kontnim okvirom za privredna društva**BILANS USPJEHA**

za period od 01.01. do 31.12.2016. godine

- u KM

Grupa konta, konto	POZICIJA	Bilješka	Oznaka za AOP	IZNOS	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	I. DOBIT ILI GUBITAK PERIODA				
	POSLOVNI PRIHODI I RASHODI				
	Poslovni prihodi (202+206+210+211)	11.	201	41.893.192	39.949.088
60	1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205)		202	766.044	640.526
600	a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima	-	203	-	-
601	b) Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	-	204	-	-
602	c) Prihodi od prodaje robe na stranom tržištu	-	205	766.044	640.526
61	2. Prihodi od prodaje učinaka (207 do 209)		206	37.987.472	36.382.915
610	a) Prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima	-	207	-	-
611	b) Prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu	11.2.	208	6.253.589	6.242.363
612	c) Prihodi od prodaje učinaka na stranom tržištu	11.1.	209	31.733.883	30.140.552
62	3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i učinaka	-	210	-	-
65	4. Ostali poslovni prihodi	11.3.	211	3.139.676	2.925.647
	Poslovni rashodi (213+214+215+219+220+221+222-223+224)		212	31.495.975	30.388.592
50	1. Nabavna vrijednost prodane robe	-	213	393.415	339.748
51	2. Materijalni troškovi	12.4.	214	2.651.269	2.719.368
52	3. Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja (216 do 218)		215	19.545.641	18.242.880
20, 521	a) Troškovi plaća i naknada plaća zaposlenima	12.1.	216	16.680.914	15.222.226
23, 524	b) Troškovi ostalih primanja, naknada i prava zaposlenih	12.3.	217	2.715.197	2.839.093
27, 529	c) Troškovi naknada ostalim fizičkim licima	-	218	149.530	181.561
53	4. Troškovi proizvodnih usluga	12.6.	219	885.885	874.250
do 542	5. Amortizacija	12.2.	220	5.014.787	5.016.881
do 549	6. Troškovi rezervisanja	-	221	386.863	581.165
55	7. Nematerijalni troškovi	12.5.	222	2.618.115	2.614.300
11 ili 595	Povećanje vrijednosti zaliha učinaka	-	223	-	-
11 ili 596	Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka	-	224	-	-
	Dobit od poslovnih aktivnosti (201-212)		225	10.397.217	9.560.496
	Gubitak od poslovnih aktivnosti (212-201)		226	-	-
	FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI				
66	Finansijski prihodi (228 do 233)		227	976.391	1.087.198
660	1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica	-	228	-	-
661	2. Prihodi od kamata	11.4.	229	974.711	1.076.659
662	3. Pozitivne kursne razlike	-	230	1.680	10.539
663	4. Prihodi od efekata valutne klauzule	-	231	-	-

1	2	3	4	5	6
664	5. Prihodi od učešća u dobiti zajedničkih ulaganja	-	232	-	-
669	6. Ostali finansijski prihodi	-	233	-	-
56	Finansijski rashodi (235 do 239)		234	3.703	123.173
560	1. Finansijski rashodi iz odnosa s povezanim pravnim licima	-	235	-	-
561	2. Rashodi kamata	-	236	1.789	677
562	3. Negativne kursne razlike	-	237	1.914	3.215
563	4. Rashodi iz osnova valutne klauzule	-	238	-	-
569	5. Ostali finansijski rashodi	-	239	-	119.281
	Dobit od finansijske aktivnosti (227-234)		240	972.688	964.025
	Gubitak od finansijske aktivnosti (234-227)		241	-	-
	Dobit redovne aktivnosti (225-226+240-241)>0		242	11.369.905	10.524.521
	Gubitak redovne aktivnosti (225-226+240-241)<0		243	-	-
	OSTALI PRIHODI I RASHODI				
67 bez 673	Ostali prihodi i dobiti osim iz osnova stalnih sredstava namjenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja (245 do 253)		244	92.997	274.554
670	1. Dobici od prodaje stalnih sredstava	-	245	-	-
671	2. Dobici od prodaje investicijskih nekretnina	-	246	-	-
672	3. Dobici od prodaje bioloških sredstava	-	247	-	-
674	4. Dobici od prodaje učešća u kapitalu i vrijednosnih papira	-	248	-	-
675	5. Dobici od prodaje materijala	-	249	20.071	3.396
676	6. Viškovi	-	250	10.592	16.561
677	7. Naplaćena otpisana potraživanja	-	251	5.358	243.301
678	8. Prihodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika	-	252	-	-
679	9. Otpis obaveza, ukinuta rezervisanja i ostali prihodi	-	253	56.976	11.296
57 bez 573	Ostali rashodi i gubici osim iz osnova stalnih sredstava namjenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja (255 do 263)		254	137.399	1.232.443
570	1. Gubici od prodaje i rashodovanja stalnih sredstava	-	255	9.913	6.659
571	2. Gubici od prodaje i rashodovanja investicijskih nekretnina	-	256	-	-
572	3. Gubici od prodaje i rashodovanja bioloških sredstava	-	257	-	-
574	4. Gubici od prodaje učešća u kapitalu i vrijednosnih papira	-	258	-	-
575	5. Gubici od prodaje materijala	-	259	-	-
576	6. Manjkovi	-	260	3.586	5.730
577	7. Rashodi iz osnova zaštite od rizika	-	261	-	-
578	8. Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja	-	262	68.774	1.182.816
579	9. Rashodi i gubici na zalihama i ostali rashodi	-	263	55.126	37.238
	Dobit po osnovu ostalih prihoda i rashoda (244-254)		264	-	-
	Gubitak po osnovu ostalih prihoda i rashoda (254-244)		265	44.402	957.889
	PRIHODI I RASHODI OD USKLADIVANJA VRIJEDNOSTI SREDSTAVA (osim stalnih sredstava namjenjenih prodaji i sredstava obustavljenog poslovanja)				
8 bez 688	Prihodi iz osnova usklađivanja vrij. sredstava (267 do 275)		266	-	-
680	1. Prihodi od usklađivanja vrij. nematerijalnih sredstava	-	267	-	-
681	2. Prihodi od usklađivanja vrij. materijalnih stalnih sredstava	-	268	-	-
682	3. Prihodi od uskl. vrij. invest. nekretnina za koje se obrač. amort.	-	269	-	-
683	4. Prihodi od uskl. vrij. bioloških sredstava za koja se obrač. amort.	-	270	-	-
684	5. Prihodi od usklađivanja vrij. dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	-	271	-	-
685	6. Prihodi od usklađivanja vrijednosti zaliha	-	272	-	-
686	7. Prihodi od usklađivanja vrij. kratkoročnih finansijskih plasmana	-	273	-	-
687	8. Prihodi od usklađivanja vrij. kapitala (negativni goodwill)	-	274	-	-
689	9. Prihodi od usklađivanja vrijednosti ostalih sredstava	-	275	-	-

1	2	3	4	5	6
8 bez 588	Rashodi iz osnova usklađivanja vrijednosti sredstava (277 do 284)		276	71.250	166.736
580	1. Umanjenje vrijednosti nematerijalnih sredstava	-	277	-	-
581	2. Umanjenje vrijednosti materijalnih stalnih sredstava	-	278	-	99.470
582	3. Umanjenje vrij.invest.nekretnina za koje se obračunava amort.	-	279	-	-
583	4. Umanjenje vrij.bioloških sredstava za koja se obračunava amort.	-	280	-	-
584	5. Umanjenje vrij.dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	-	281	-	-
585	6. Umanjenje vrijednosti zaliha	-	282	71.250	67.266
586	7. Umanjenje vrijednosti kratkoročnih finansijskih plasmana	-	283	-	-
589	8. Umanjenje vrijednosti ostalih sredstava	-	284	-	-
dio 64	Povećanje vrijednosti specifičnih stalnih sredstava (286 do 288)		285	-	-
640	Povećanje vrij.investicijskih nekretnina koja se ne amortizuju	-	286	-	-
641	Povećanje vrijednosti bioloških sredstava koja se ne amortizuju	-	287	-	-
642	Povećanje vrijednosti ostalih sredstava koja se ne amortizuju	-	288	-	-
dio 64	Smanjenje vrijednosti specifičnih stalnih sredstava (290 do 292)		289	-	-
643	Smanjenje vrij.investicijskih nekretnina koje se ne amortizuju	-	290	-	-
644	Smanjenje vrijednosti bioloških sredstava koja se ne amortizuju	-	291	-	-
645	Smanjenje vrijednosti ostalih sredstava koja se ne amortizuju	-	292	-	-
	Dobit od usklađivanja vrijednosti (266-276+285-289)>0		293	-	-
	Gubitak od usklađivanja vrijednosti (266-276+285-289)<0		294	71.250	166.736
690, 691	Prihodi iz osnova promjene računovodstvenih politika i ispravki neznčajnih grešaka iz ranijih perioda		295	-	-
590, 591	Rashodi iz osnova promjene računovodstvenih politika i ispravki neznčajnih grešaka iz ranijih perioda		296	-	-
	DOBIT ILI GUBITAK NEPREKINUTOG POSLOVANJA				
	Dobit neprekinutog poslovanja prije poreza (242-243+264-265+293-294+295-296)>0		297	11.254.253	9.399.896
	Gubitak neprekinutog poslovanja prije poreza (242-243+264-265+293-294+295-296)<0		298	-	-
	POREZ NA DOBIT NEPREKINUTOG POSLOVANJA				
dio 721	Porezni rashodi perioda		299	1.209.961	-
dio 722	Odloženi porezni rashodi perioda		300	-	-
dio 723	Odloženi porezni prihodi perioda		301	-	-
	NETO DOBIT ILI GUBITAK NEPREKINUTOG POSLOVANJA				
	Neto dobit neprekinutog poslovanja (297-298-299-300+301)>0		302	10.044.292	9.399.896
	Neto gubitak neprekinutog poslovanja (297-298-299-300+301)<0		303	-	-
	DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA				
673 i 688	Prihodi i dobiti iz osnova prodaje i usklađivanja vrijednosti sredstava namjenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja		304	-	-
573 i 588	Rashodi i gubici iz osnova prodaje i usklađivanja vrijednosti sredstava namjenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja		305	-	-
	Dobit prekinutog poslovanja (304-305)		306	-	-
	Gubitak prekinutog poslovanja (305-304)		307	-	-
dio 72	Porez na dobit od prekinutog poslovanja		308	-	-
	Neto dobit prekinutog poslovanja (306-307-308)>0		309	-	-
	Neto gubitak prekinutog poslovanja (306-307-308)<0		310	-	-
	NETO DOBIT ILI GUBITAK PERIODA				
	Neto dobit perioda (302-303+309-310)>0		311	10.044.292	9.399.896
	Neto gubitak perioda (302-303+309-310)<0		312	-	-
723	Međudividende i druge raspodjele dobiti u toku perioda		313	-	-

1	2	3	4	5	6
	II. OSTALA SVEOBUH VATNA DOBIT ILI GUBITAK				
	DOBITI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (315 do 320)		314	687.379	704.519
	1. Dobici od realizacije revalorizacionih rezervi stalnih sredstava		315	687.379	704.519
	2. Dobici od promjene fer vrijednosti finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju		316	-	-
	3. Dobici iz osnova prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja		317	-	-
	4. Aktuarski dobici po planovima definisanih primanja		318	-	-
	5. Dobici iz osnova efektivnog dijela zaštite novčanog toka		319	-	-
	6. Ostali nerealizovani dobici i dobici utvrđeni direktno u kapitalu		320	-	-
	GUBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (322 do 326)		321	-	-
	1. Gubici od promjene fer vrijednosti finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju		322	-	-
	2. Gubici iz osnova provođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja		323	-	-
	3. Aktuarski gubici po planovima definisanih primanja		324	-	-
	4. Gubici iz osnova efikasnog dijela zaštite novčanog toka		325	-	-
	5. Ostali nerealizovani gubici i gubici utvrđeni direktno u kapitalu		326	-	-
	Ostala sveobuhvatna dobit prije poreza (314-321)		327	687.379	704.519
	Ostali sveobuhvatni gubitak prije poreza (321-314)		328	-	-
	Obračunati odloženi porez na ostalu sveobuhvatnu dobit		329	-	-
	Neto ostala sveobuhvatna dobit (327-328-329)>0		330	687.379	704.519
	Neto ostali sveobuhvatni gubitak (327-328-329)<0		331	-	-

	Ukupno neto ostala sveobuhvatna dobit perioda (311-312+330-331)>0		332	10.731.671	10.104.415
	Ukupno neto ostali sveobuhvatni gubitak (311-312+330-331)<0		333	-	-

	Neto dobit/gubitak perioda prema vlasništvu (311 ili 312)		334	10.044.292	9.399.896
	a) vlasnicima matice		335	10.044.292	9.399.896
	b) vlasnicima manjinskih interesa		336	-	-
	Ukupna neto sveobuhvatna dobit/gubitak prema vlasništvu (332 ili 333)		337	10.731.671	10.104.415
	a) vlasnicima matice		338	10.731.671	10.104.415
	b) vlasnicima manjinskih interesa		339	-	-
	Zarada po dionici:		340	-	-
	a) obična		341	-	-
	b) razdjeljena		342	-	-

	Prosječan broj zaposlenih:				
	- na bazi sati rada		343	472	444
	- na bazi stanja krajem svakog mjeseca		344	474	446

I Sarajevo
 28.02.2017.godine
 CERTIFIKOVANI računovođa
NASIHA
 Licenca br. 2698/5
 Broj dozvole 2698
 Kontakt telefon 033/289-164

M.P.

Direktor
 Azmir Kajmaković

Za pravna lica koja vode knjigovodstvo u skladu
sa kontrim okvirom za privredna društva

4 2 0 0 0 6 8 9 7 0 0 0 1

Identifikacioni broj za direktne poreze

2 0 0 0 6 8 9 7 0 0 0 1

Identifikacioni broj za indirektno poreze

6 3 2 3 0

Šifra djelatnosti po KD BiH 2006

5 2 2 3

Šifra djelatnosti po KD BiH 2010

0 7 8

Šifra općine

J.P. Međunarodni aerodrom "Sarajevo" d.o.o.

Naziv pravnog lica

Uslužna djelatnost u vezi sa zračnim prijevozom

Djelatnost

Sarajevo, Kurta Schorka 36

Sjedište i adresa pravnog lica

28.02.2017

FINANSIJSKOPRIVREDNO
INFORMATIČKA AGENCIJA
POSLOVNA JEDINICA SARAJEVO
ISPOSTAVA ILIDJA 3

Transakcijski računi (naziv banke i broj računa)

INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BiH

(Banka)

1 5 4 9 2 1 2 0 0 5 5 9 5 0 8 1

(Banka)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(Banka)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ANEKS - Dodatni računovodstveni izvještaj
od 01.01. do 31.12.2016. godine

u RMT

Redni broj	POZICIJA	Grupa konta, konto	Oznaka za AOP	IZNOS	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
1.	Prihod od premija, subvencija, poticaja i sl. od toga:	650	601	-	-
2.	- Prigodi iz budžeta po osnovu subvencija na proizvode	dio 650	602	-	-
3.	- Prigodi iz budžeta po osnovu subvencija na ostale namjene	dio 650	603	-	-
4.	Prihodi od zakupa (operativni najam)	651	604	2.670.605	2.450.832
5.	Prihodi od donacija	652	605	462.365	467.045
6.	Prihodi od članarina	653	606	-	-
7.	Prihodi od tantijema i licencnih prava	654	607	-	-
8.	Prihodi iz namjenskih izvora finansiranja	655	608	-	-
9.	Ostali poslovni prihodi po drugim osnovama	659	609	6.706	7.770
10.	Plaće i naknade plaća (neto za isplatu zaposlenima)	dio 520 i 521	610	9.638.622	8.755.923
11.	Porez na dohodak	dio 520 i 521	611	770.783	717.610
12.	Doprinosi iz plaća i naknada plaća	dio 520 i 521	612	4.675.192	4.289.561
13.	Doprinosi na plaće i naknade plaća	dio 520 i 521	613	1.596.317	1.459.132
14.	Troškovi službenih putovanja zaposlenih od toga:	523	614	137.311	127.537
15.	- Dnevnice za službena putovanja u zemlji i inostranstvu	dio 523	615	42.069	43.973
16.	Troškovi ostalih primanja, naknada i materijalnih prava zaposlenih	524	616	2.577.886	2.711.556

1	2	3	4	5	6
17.	TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA (18+19+20+21+22+23+24+25+26)	53	617	885.885	874.250
18.	Troškovi usluga izrade i dorade učinaka	530	618	-	-
19.	Troškovi transportnih usluga	531	619	1.612	1.584
20.	Troškovi usluga održavanja	532	620	798.874	763.163
21.	Troškovi zakupa	533	621	-	-
22.	Troškovi sajmova	534	622	-	2.799
23.	Troškovi reklame i sponzorstva	535	623	72.906	96.206
24.	Troškovi istraživanja	536	624	-	-
25.	Troškovi razvoja koji se ne kapitalizuju	537	625	-	-
26.	Troškovi ostalih usluga	539	626	12.493	10.498
27.	Nematerijalni troškovi (28+29+30+31+32+33+34+35)	55	627	2.618.115	2.614.300
28.	Troškovi neproizvodnih usluga	550	628	213.067	281.035
29.	Troškovi reprezentacije	551	629	26.659	35.363
30.	Troškovi premija osiguranja	552	630	166.789	183.011
31.	Troškovi platnog prometa	553	631	100.400	82.166
32.	Troškovi poštanskih i telekomunikacionih usluga	554	632	364.895	347.184
33.	Troškovi poreza, naknada, taksi i dr. dažbina na teret pravnog lica	555	633	372.690	392.805
34.	Troškovi članskih doprinosa i sl. obaveza	556	634	24.356	43.601
35.	Ostali nematerijalni troškovi od toga:	559	635	1.349.259	1.249.135
36.	- Naknada za rad članova učeničkih, omladinskih i studentskih zadruga	dio 559	636	-	-
37.	Kalo, rastur, kvar i lom materijala i robe	dio 579	637	408	3.191
38.	Potraživanja za PDV (dugovni promet grupe 27)	27 osim 279	638	2.588.919	998.025
39.	Obaveze za PDV (potražni promet grupe 47)	47 osim 479	639	1.362.827	1.254.185
40.	Obračunati poseban porez - akcize	480	640	-	-

U Sarajevo
Dana 28.02.2017.godine

CERTIFICIRANI RAČUNOVODA
Nasir Perviz
NASIRA PERVIZ
Lic. broj dozvole 2698

M.P.

DIREKTOR

Armin Kojmaković

4 2 0 0 0 6 8 9 7 0 0 0 1

Identifikacioni broj za direktne poreze

2 0 0 0 6 8 9 7 0 0 0 1

Identifikacioni broj za indirektno poreze

6 3 2 3 0

Šifra djelatnosti po KD BiH 2006

5 2 2 3

Šifra djelatnosti po KDBH

0 7 8

Šifra općine

POSLOVNA JEDINICA SARAJEVO
AGENCIJA ZA
STATISTIČKO
OPREMLJENJE
POSLOVNA JEDINICA SARAJEVO

28.02.2017

Naziv pravnog lica J.P. Međunarodni aerodrom "Sarajevo" d.o.o.

Djelatnost Uslužna djelatnost u vezi sa zračnim prijevozom

Sjedište i adresa pravnog lica Sarajevo, Kurta Schorka 36

Transakcijski računi (naziv banke i broj računa)

INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BiH

(Banka)

1 5 4 9 2 1 2 0 0 5 5 9 5 0 8 1

(Banka)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(Banka)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U KAPITALU

za period koji završava na dan 31.12.2016. godine

U Sarajevo

Dana 28.02.2017.godine

Certificirani računovodja

Ngshiq Perviz

Broj dozvole 2698

Kontakt telefon 033/289-164

M.P.

Direktor

Armin Kojmaković

VRSTA PROMJENE NA KAPITALU	Oznaka za ACP	DIO KAPITALA KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA						MANJINSKI INTERES	UKUPNI KAPITAL (8+9)
		Dionički kapital i udjeli u društvu sa ograničenom odgovornošću	Revalorizacione rezerve (MRS 16, MRS 21 i MRS 38)	Nerealizovani dobiti / gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	Ostale rezerve (emisiona premija, zakonske i statutarne rezervne, zaštita gotovinskih tokova)	Akumulirana neraspoređena dobit (nepokriveni gubitak)	UKUPNO (3+4+5+6+7)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Stanje na dan 31/12/2014.godine	901	44.140.000	43.129.308	-	18.405.726	50.718.761	156.393.795	-	156.393.795
2. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	902	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Efekti ispravka greška	903	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Ponovno iskazano stanje na dan 31.12.2014.god.odnosno 01.01.2015.g. (901+902+903)	904	44.140.000	43.129.308	-	18.405.726	50.718.761	156.393.795	-	156.393.795
5. Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava	905	-	(704.519)	-	-	704.519	-	-	-
6. Nerealizovani dobiti / gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	906	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Kursne razlike nastale provođenjem finansijskih izvještaja u drugu valutu prezentacije	907	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Neto dobit (gubitak) perioda iskazan u bilansu uspjeha	908	-	-	-	-	9.399.896	9.399.896	-	9.399.896
9. Neto dobiti / gubici perioda priznati direktno u kapitalu	909	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Objavljene dividende i drugi oblici raspodjele dobiti i pokriva gubitka	910	-	-	-	-	5.050.000	5.050.000	-	5.050.000
11. Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja ili smanjenja osnovnog kapitala	911	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Stanje na dan 31/12/2015.godine	912	44.140.000	42.424.789	-	18.405.726	55.773.176	160.743.691	-	160.743.691
13. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	913	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Efekti ispravka greška	914	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Ponovno iskazano stanje na dan 31.12.2015.god. odnosno 01.01.2016.g. (912+913+914)	915	44.140.000	42.424.789	-	18.405.726	55.773.176	160.743.691	-	160.743.691
16. Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava	916	-	(687.379)	-	-	687.379	-	-	-
17. Nerealizovani dobiti / gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	917	-	-	-	-	-	-	-	-
18. Kursne razlike nastale provođenjem finansijskih izvještaja u drugu valutu prezentacije	918	-	-	-	-	-	-	-	-
19. Neto dobit (gubitak) perioda iskazan u bilansu uspjeha	919	-	-	-	-	10.044.292	10.044.292	-	10.044.292
20. Neto dobiti / gubici perioda priznati direktno u kapitalu	920	-	-	-	-	-	-	-	-
21. Objavljene dividende i drugi oblici raspodjele dobiti i pokriva gubitka	921	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja ili smanjenja osnovnog kapitala	922	-	-	-	-	108.500	108.500	-	108.500
23. Stanje na dan 31.12.2016.godine	923	44.140.000	41.737.410	-	18.405.726	66.613.347	170.896.483	-	170.896.483

4 2 0 0 0 6 8 9 7 0 0 0 1

Identifikacioni broj za direktne poreze

2 0 0 0 6 8 9 7 0 0 0 1

Identifikacioni broj za indirektno poreze

6 3 2 3 0

Šifra djelatnosti po KD BiH 2006

5 2 2 3

Šifra djelatnosti po KD BiH 2010

0 7 8

Šifra općine

J.P. Međunarodni aerodrom "Sarajevo" d.o.o.

(Naziv pravnog lica)

Uslužna djelatnost u vezi sa zračnim prijevozom

(Djelatnost)

Sarajevo, Kurta Schorka 35

(Sjedište i adresa pravnog lica)

Transakcijski računi (naziv banke i broj računa)

INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BIH

(Banka)

1 5 4 9 2 1 2 0 0 5 5 9 5 0 8 1

(Banka)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(Banka)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FINANSIJSKOJ INANCIJSKO
INFORMATIČKA AGENCIJA
POSLOVNA JEDINICA SARAJEVO
ISPOSTAVA RUDNI 7

Za pravna lica koja vode knjigovodstvo u skladu
sa kontnim okvirom za privredna društva

28.02.2017

IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA

INDIREKTNNA METODA za 2016. godinu, zaključno sa 31.12.2016. godine

KM

Red. broj	OPIS	Bilješka	Ozn. (+,-)	Oznaka za AOP	IZNOS	
					Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3			4	5
A. GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI						
1.	Neto dobit (gubitak) za period	4.1.1.-		401	10.044.292	9.399.896
	Usklađivanje za:				-	
2.	Amortizacija/vrijednost usklađivanja nematerijalnih sredstava		+		211.528	220.124
3.	Gubici (dobici) od otuđenja nematerijalnih sredstava		+ (-)		-	-
4.	Amortizacija/vrijednost usklađivanja materijalnih sredstava		+		4.803.259	4.796.757
5.	Gubici (dobici) od otuđenja materijalnih sredstava		+ (-)		9.913	6.659
6.	Usklađivanje iz osnova dugoročnih finansijskih sredstava		+ (-)		-	-
7.	Nerealizovani rashodi (prihodi) od kursnih razlika		+ (-)		-	-
8.	Ostala usklađivanja za negotovinske stavke i gotovinski tokovi koji se odnose na ulagačke i finansijske aktivnosti		+ (-)		(2.439.549)	1.210.539
9.	Ukupno 2 do 8			402	2.585.151	6.234.079
10.	Smanjenje (povećanje) zaliha	-	+ (-)		119.124	(76.281)
11.	Smanjenje (povećanje) potraživanja od prodaje	-	+ (-)		(444.194)	1.198.618
12.	Smanjenje (povećanje) drugih potraživanja	-4.2.3.	+ (-)		(1.184.016)	37.566
13.	Smanjenje (povećanje) aktivnih vremenskih razgraničenja	-	+ (-)		(52.336)	18.373
14.	Povećanje (smanjenje) obaveza prema dobavljačima	4.1.3.-	+ (-)		2.583.286	702.240
15.	Povećanje (smanjenje) drugih obaveza	-	+ (-)		210.531	(31.394)
16.	Povećanje (smanjenje) pasivnih vremenskih razgraničenja	-	+ (-)		119.873	(1.514.657)
17.	Ukupno 10 do 16			403	1.352.268	334.465
18.	Neto gotovinski tok iz poslovnih aktivnosti (1+9+17)			404	13.981.711	15.968.440

1	2	3		4	5
	B. GOTOVINSKI TOK IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI				
19.	I. Prilivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (20 do 25)		405	7.863.490	26.403.705
20.	Prilivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana	-	+ 406	-	-
21.	Prilivi iz osnova prodaje dionica i udjela	-	+ 407	-	-
22.	Prilivi iz osnova prodaje stalnih sredstava	-	+ 408	-	-
23.	Prilivi iz osnova kamata	-	+ 409	-	-
24.	Prilivi iz osnova dividendi i učešća u dobiti	-	+ 410	-	-
25.	Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	4.1.2.	+ 411	7.863.490	26.403.705
26.	II. Odlivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (27 do 30)		+ 412	38.727.177	27.469.648
27.	Odlivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana	-	- 413	-	-
28.	Odlivi iz osnova kupovine dionica i udjela	-	- 414	-	-
29.	Odlivi iz osnova kupovine stalnih sredstava	4.2.2.	- 415	9.389.727	2.043.858
30.	Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	4.2.1.	- 416	29.337.450	25.425.790
31.	Neto prilivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (19-26)		417	-	-
32.	Neto odlivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (26-19)		418	30.863.687	1.065.943
	C. GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI				
33.	I. Priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (34 do 37)		419	-	-
34.	Priliv iz osnova povećanja osnovnog kapitala	-	+ 420	-	-
35.	Priliv iz osnova dugoročnih kredita	-	+ 421	-	-
36.	Priliv iz osnova kratkoročnih kredita	-	+ 422	-	-
37.	Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	-	+ 423	-	-
38.	II. Odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (39 do 44)		424	-	5.000.000
39.	Odlivi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela	-	- 425	-	-
40.	Odlivi iz osnova dugoročnih kredita	-	- 426	-	-
41.	Odlivi iz osnova kratkoročnih kredita	-	- 427	-	-
42.	Odlivi iz osnova finansijskog lizinga	-	- 428	-	-
43.	Odlivi iz osnova isplaćenih dividendi	-	- 429	-	5.000.000
44.	Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	-	- 430	-	-
45.	Neto priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (33-38)		431	-	-
46.	Neto odliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (38-33)		432	-	5.000.000
47.	D. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (18+31+45)		433	13.981.711	15.968.440
48.	E. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (18+32+46)		434	30.863.687	6.065.943
49.	F. NETO PRILIVI GOTOVINE (47-48)		435	-	9.902.497
50.	G. NETO ODLIVI GOTOVINE (48-47)		436	16.881.976	-
51.	H. Gotovina na početku izvještajnog perioda		437	31.817.103	21.907.282
52.	I. Pozitivne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine		+ 438	1.681	10.539
53.	J. Negativne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine		- 439	1.914	3.215
54.	K. Gotovina na kraju izvještajnog perioda (51+49-50+52-53)		440	14.934.894	31.817.103

CERTIFICIRANI RACUNOVOĐA

CERTIFICIRANI RACUNOVOĐA
 Vasilko Perić
 N. Broj: 12698/2
 Kontakt telefon: 033/289-104



DIREKTOR

Armin Kobiljaković

Identifikacioni podaci:

J.P. Međunarodni aerodrom "Sarajevo" d.o.o.

(Naziv pravnog lica)

Uslužna djelatnost u vezi sa zračnim prijevozom

(Djelatnost)

Sarajevo, Kurta Schorka 36

(Sjedište i adresa pravnog lica)

INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BiH

(Banka)

1 5 4 9 2 1 2 0 0 5 5 9 5 0 8 1

(Banka)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 2 0 0 0 6 8 9 7 0 0 0 1

Identifikacioni broj za direktne poreze

2 0 0 0 0 6 8 9 7 0 0 0 1

Identifikacioni broj za indirektno poreze

0 0 0 0 0

Šifra djelatnosti po KD BiH 2005

5 2 2 3

Šifra djelatnosti po KDBiH

0 7 8

Šifra općine

FINANSIJSKODIRIGOVANO
INFORMATIČKA AGENCIJA
POSLOVNA JEDINICA SARAJEVO
BROJSTANA BUDŽA 3

(Banka)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28.02.2017

Za sva pravna lica

POSEBNI PODACI

o plaćama i broju zaposlenih
uz godišnji - polugodišnji obračun
za period 01.01. do 31.12.2016 godine

KM

Red. broj.	POZICIJA	AOP	U istom obračunskom periodu prethodne godine	U obračunskom periodu tekuće godine
1	2	3	4	5
1.	Neto plata	901	7.015.331	7.541.863
2.	Neto naknade plaće	902	1.740.592	2.096.759
3.	Svega plaće i naknade (1+2)	903	8.755.923	9.638.622
4.	Porez na plaće i naknade plaća	904	717.610	770.783
5.	Doprinosi iz plaća i naknada plaća	905	4.289.561	4.675.192
6.	Doprinosi na plaće i naknade plaća	906	1.459.132	1.596.317
7.	Svega doprinosi (5+6)	907	5.748.693	6.271.509
8.	Svega (3+4+7)	908	15.222.226	16.680.914
9.	Neto učešće zaposlenih u dobiti	909	-	-
10.	Porez na učešće zaposlenih u dobiti	910	-	-
11.	Doprinosi iz učešća zaposlenih u dobiti	911	-	-
12.	Doprinosi na učešće zaposlenih u dobiti	912	-	-
13.	Svega (9 do 12)	913	-	-
14.	Svega neto plaće, naknade plaća i učešća u dobiti (3+9)	914	8.755.923	9.638.622
15.	Prosječan broj zaposlenih na osnovu sati rada (cio broj)	915	444	472

Certificirani računovođa

CERTIFICIRANI RAČUNOVODIS

Nasina Perić

Broj dozvole br. 203/2016

Kontakt telefon 033/289-194

M. P.

Direktor

Armin Kajmaković