

6046/2022
28.07 22

На основу члана 63, а у вези са чланом 74. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19) и члана 24. став 1. тачка 4) Одлуке о изменама и допунама оснивачког акта Друштва с ограниченом одговорношћу „Аеродроми Србије” („Службени гласник РС“ број 65/19, 96/21 и 120/21),

Скупштина „Аеродроми Србије“ доо Ниш, на ванредној седници Друштва, дана 28. јула 2022. године, доноси

ОДЛУКУ

Усваја се тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања привредног друштва „Аеродроми Србије“ доо Ниш за период 01.01.2022. до 30.06.2022. године

Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања привредног друштва „Аеродроми Србије“ доо Ниш за период 01.01.2022. до 30.06.2022. године саставни је део ове одлуке.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Чланом 63. Закона о јавним предузећима утврђено је да се министарству достављају тромесечни извештаји о реализацији годишњег програма пословања и то у року од 30 дана од дана истека тромесечја.

Чланом 74. Закона о јавним предузећима, прописано је да се одредбе члана 59 до 73. овог закона, примењују и на друштва капитала чији је једини власник Република Србија.

Чланом 24. став 1. тачка 4) Одлуке о изменама и допунама оснивачког акта Друштва с ограниченом одговорношћу „Аеродроми Србије”, прописано је да Скупштина Друштва усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности.

На основу наведеног, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Александар Адамовић, дипл. правник



Доставити:

- Република Србија Министарство привреде, Кнеза Милоша бр. 20, Београд 11000
- Директор
- Интерни ревизор
- Руководилац Сектора за финансијске послове
- Руководилац Сектора за правне и кадровске послове-Секретар Друштва
- а/а

6046-1/2022
28.07.22

Образац I.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01.-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	981.598	900.667	751.960	742.464	99%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	I. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	120.036	199.640	91.461	88.531	97%
610, 612 и 614	I. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	91.224	155.461	70.647	64.023	91%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	28.812	44.179	20.814	24.508	118%
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВНАЈА УЧИВАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	861.562	701.027	660.499	653.933	99%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	618.403	900.756	452.014	346.126	77%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	2.240	11.200	6.300	3.868	61%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	50.836	94.712	47.656	20.891	44%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	272.323	420.132	209.997	162.361	77%
520	I. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	204.057	321.167	160.684	127.170	79%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	34.008	52.138	25.950	20.702	80%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	34.258	46.827	23.363	14.489	62%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	217.884	225.000	112.500	115.387	103%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	22.817	43.256	20.833	18.927	91%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	6.643				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	45.660	106.456	54.728	24.692	45%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	363.195		299.946	396.338	132%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		89			
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.120	950	530	867	164%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	980	650	380	754	198%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	140	300	150	113	75%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	723	800	480	567	118%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	546	500	300	345	115%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	177	300	180	222	123%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	397	150	50	300	600%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	14.620				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1.467	600	250	130	52%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3.223	500	200	130	65%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	984.185	902.217	752.740	743.461	99%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	636.969	902.056	452.694	346.823	77%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	347.216	161	300.046	396.638	132%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	844			94	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	346.372	161	300.046	396.544	132%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	51.093	24	45.007	59.482	132%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	2.624				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				25.546	
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	292.655	137	255.039	362.608	142%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (развођена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

6046-1/2022
28.07.22

Образац Ia.

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	11.670.122	13.108.713	12.996.420	12.957.326	100%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	6.641.653	6.647.586	6.647.930	6.643.661	100%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	2.078	5.911	6.255	4.086	65%
013	3. Гудвил	0006	6.639.575	6.641.675	6.641.675	6.639.575	100%
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	4.761.268	6.163.926	6.051.289	6.036.464	100%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	3.573.634	3.975.158	4.392.904	4.098.486	93%
023	2. Постројења и опрема	0011	738.849	729.875	894.003	730.057	82%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	87.432	87.433	87.433	87.433	100%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	351.660	1.371.319	676.808	596.497	88%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	9.693	141	141	9.693	6874%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				514.298	
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	267.201	297.201	297.201	277.201	93%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	267.201	297.201	297.201	277.201	93%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијскалагања (хартине од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	3.162.843	1.041.998	1.661.603	2.065.297	124%
Класа I, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	35.930	9.850	11.250	42.170	375%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	32.463	8.850	10.750	39.061	363%
11 и 12	2. Недовршена произвођња и готови произвођи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	3.125	1.000	500	2.811	562%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	342			298	
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	33.178	46.088	50.942	36.788	72%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	24.498	35.846	40.517	20.389	50%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	8.680	10.242	10.425	16.399	157%
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	ІV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	70.446	288.629	4.335	19.659	453%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	70.446	288.629	4.335	19.659	453%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преслићених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделни	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	3.001.778	693.931	1.591.776	1.944.958	122%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	21.511	3.500	3.300	21.722	658%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	14.832.965	14.150.711	14.658.023	15.022.623	102%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	15.000	15.000	15.000	15.000	100%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412)	0401	11.309.676	11.594.298	11.849.200	12.240.061	103%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	10.887.901	11.455.678	11.455.678	11.455.678	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	42.591	41.487	41.487	42.591	103%
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	407.232	97.138	352.040	769.840	219%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	114.577	97.001	97.001	407.232	420%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	292.655	137	255.039	362.608	142%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	28.048	5	5	28.048	560960%
350	1. Губитак ранијих година	0413	28.048	5	5	28.048	560960%
351	2. Губитак текуће године	0414					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	8.302	1.255	923	7.545	817%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	8.302	1.255	923	7.545	817%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	2.302	1.255	923	2.112	229%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	6.000			5.433	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу консолидовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу линија у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу линија у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по смитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	78.344	80.214	76.876	78.555	102%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	3.286.052	2.362.327	2.546.637	2.656.053	104%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	150.591	112.617	184.387	40.409	22%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и zajmova од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	2.737			2.882	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	30.914	92.259	161.316	5.655	4%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	30.381	91.859	161.016	5.655	4%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	531	400	300		0%
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	2				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	116.933	19.988	23.071	28.662	124%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	15.716	19.920	19.549	18.674	96%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	55.456		3.500	5.566	159%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	45.761	68	22	4.422	20100%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	7			3.210	
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	14.832.965	14.150.711	14.658.023	15.022.623	102%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	15.000	15.000	15.000	15.000	100%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2022. године*

 6046-1/2022
 28 07 22

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	3.843.297	249.059	115.261	120.889	105%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	164.152	135.892	61.848	71.621	116%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	23.304	44.179	18.914	17.260	91%
3. Примљене камате из пословних активности	3004	980	650	380	754	198%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	3.654.861	68.338	34.119	31.254	92%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	492.702	833.434	386.153	338.146	88%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	179.173	356.414	146.080	90.297	62%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	18.780	3.600	1.800	9.104	506%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	269.087	420.031	209.548	162.604	78%
4. Плаћене камате у земљи	3010	22	500	300	345	115%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	3.004	48.228	24.144	66.885	277%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	22.636	4.161	3.981	8.911	224%
8. Остали одливи из пословних активности	3014		500	300		0%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	3.350.595				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		584.375	270.892	217.257	80%
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	662.138	1.701.492	1.117.130	839.563	75%
1. Куповина акција и удела	3024	267.200	30.000	30.000	10.000	33%
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	394.938	1.671.492	1.087.130	829.563	76%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	662.138	1.701.492	1.117.130	839.563	75%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0	
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	3.843.297	249.059	115.261	120.889	105%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.154.840	2.534.926	1.503.283	1.177.709	78%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	2.688.457				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		2.285.867	1.388.022	1.056.820	76%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	313.321	2.979.798	2.979.798	3.001.778	101%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	3.001.778	693.931	1.591.776	1.944.958	122%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

6046-1/2022
28.07.22

Образац 2

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	147.319.662	230.589.291	115.368.025	91.826.118	80%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	204.056.703	321.166.508	160.684.016	127.169.776	79%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	238.064.681	373.304.898	186.634.485	147.871.638	79%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	205	247	247	249	101%
4.1.	- на неодређено време	188	222	191	190	99%
4.2.	- на одређено време	17	25	56	59	105%
5	Накнаде по уговору о делу		100.000	100.000		0%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		1	1		0%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	22.772.319	28.000.000	14.000.000	8.505.583	61%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	35	30	30	30	100%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине	754.324	1.226.415	613.206	609.375	99%
14	Број чланова скупштине	1	1	1	1	100%
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла	7.289.955	10.000.000	5.000.000	4.219.374	84%
20	Дневнице на службеном путу	1.305.278	2.000.000	1.000.000	763.679	76%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1.151.149	2.500.000	1.200.000	297.209	25%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	154.113	1.000.000	800.000	190.624	24%
23	Број прималаца	1	5	4	1	25%
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	166.618	1.000.000	300.000	94.045	31%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	665.000	1.000.000			
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	3.343.210	4.000.000	2.000.000	141.700	7%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

6046-1/2022
28.07.22

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2021. године*	187			49			28		
	Одлив кадрова	1			46			35		
1.	Отказ Уговора о раду	1								
2.	Истек Уговора о раду				46			35		
3.										
4.										
...										
	Пријем	4			56			37		
1.	По посебној одлуци Владе	4			44			37		
2.	По основу замене				2					
3.	Повећан обим посла				10					
4.										
...										
	Стање на дан 31.03.2022. године**	190	63	127	59	27	32	30	12	18

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

6046-1/2022
28 07 22 год

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2022*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	50.063	37.024	49.925	36.995
	Највиша појединачна зарада	215.948	151.379	210.058	149.946
	Просечна зарада	133.006	94.202	129.992	93.471
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	244.389	171.316	233.631	165.705
	Највиша појединачна зарада	245.245	171.916	238.865	169.375
	Просечна зарада	244.817	171.616	236.248	167.540

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

6046-1/2022
28.07 22

Образц 5

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2022. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Намена							1.699.141.690
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.12.2022. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Намена							1.699.141.690
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

6046-1/2022
28.07 22

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 -30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	550.000	543.775	990.490	320.000	463.337	145%
6.	Реклама и пропаганда	490.000	387.110	490.000	150.000	0	0%
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

6046-1/2012
28.07.22

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2018	26.2.2019	73-3/2019	9.1.2020	05 број 41-13280/2019	Добитак	4.500	50%	2.250	50%	2.250	Покриће губитка из ранијих година
2019	3.8.2020	5158/2020	15.10.2020	05 број 41-7996/2020	Добитак	32.601.096	50%	16.300.548	50%	16.300.548	Резерве
2020	29.6.2021	4004/2021	5.8.2021	05 број 41-7296/2021	Губитак	119.954.030			100%	119.954.030	Губитак је покривен нераспоређеном добити из ранијих година

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2022				
	= Укупно			
2021				
	= Укупно			
2020	16.300.548	30.11.2020	5158/2020	Одлука о расподели добити за 2019 годину
	16.300.548 = Укупно			
2019	2.250	29.11.2019	73-3/2019	Одлука о расподели добити за 2018 годину
	2.250 = Укупно			
2018				
	= Укупно			

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...

6046-1/2012
28.07 22

Образац 8

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на __. __. 20__ године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на __. __. 20__ године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чекања	Период чекања (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплати током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домашњи кредитор																				
Укупно домашњи кредитор																				
Страни кредитор																				
Укупно страни кредитор																				
					Укупно кредитно задужење:															
					од чега за ликвидност															
					од чега за пројекте															

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

6046-1/2022
28 07 22

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАБЕ НА ДАП	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021.	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		119.134.625
	068	Текући рачун	Управа за трезор		2.838.134.630
	068	Текући рачун	Банка Ингеса		35.800
	068	Текући рачун	Прелазни рачун		13.797.092
	068	Девизни рачун-ЕУР	Поштанска штедионица	259.496	30.512.103
	068	Девизни рачун-ЕУР	Банка Ингеса	663	77.985
	068	Девизни рачун-УСД	Поштанска штедионица	53	5.480
	068	Благајна			73.363
		Укупно у динарима			
31.03.2022.	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		154.499.326
	068	Текући рачун	Управа за трезор		2.211.909.643
	068	Текући рачун	Банка Ингеса		85.715
	068	Девизни рачун-ЕУР	Поштанска штедионица	266.552	31.388.095
	068	Девизни рачун-ЕУР	Банка Ингеса	663	77.996
	068	Девизни рачун-УСД	Поштанска штедионица	53	5.480
	068	Благајна			487.718
		Укупно у динарима			
30.06.2022.	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		200.705.947
	068	Текући рачун	Управа за трезор		1.709.325.611
	068	Текући рачун	Банка Ингеса		92.093
	068	Девизни рачун-ЕУР	Поштанска штедионица	290.444	34.099.747
	068	Девизни рачун-ЕУР	Банка Ингеса	663	77.996
	068	Девизни рачун-УСД	Поштанска штедионица	53	5.480

	068	Благајна			650.959
	Укупно у динарима				
30.09.2022.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2022.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

6046-1/2022
28.07 22

Образац 10

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021*	Структура финансирања	План 2022** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.	Опрема за несметано одвијање авно саобраћаја	2022	2022	53.315.000	260.249	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	3.300.000	978.030	8.445.000	1.362.818				
						Тотал	3.300.000	978.030	8.445.000	1.362.818				
2.	Доградња пристанишне зграде на аеродрому Константин Велики у Нишу	2020	2023	1.418.394.750	3.394.750	Позајмљена средства								
						Средства буџета	247.625.000		495.250.000	97.199.751				
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	247.625.000	0	495.250.000	97.199.751				
3.	Извођење радова на аеродрому Росуље	2021	2022	313.000.000	156.446.142	Позајмљена средства								
						Средства буџета	156.553.858	53.339.666	156.553.858	123.998.263				
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	156.553.858	53.339.666	156.553.858	123.998.263				
4.	Извођење радова на аеродрому Поникве	2021	2022	46.000.000	26.367.319	Позајмљена средства								
						Средства буџета	28.015.000		28.015.000	6.139.888				
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	28.015.000	0	28.015.000	6.139.888				
Укупно инвестиције				1.830.709.750	186.468.460		435.493.858	54.317.696	688.263.858	228.700.720				

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

8046-1/2022
28 07 22

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	27.151.422	36.787.988		
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:				

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	17.333.495	5.654.829		
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:				

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2022*	3	2.574.852	7	697.340

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Еуетахх / Аеродроми Србије-Тужба ради накнаде штете, донета првостепена Одлука 17.01.2021. године којом се одбија тужбени захтев, чека се Одлука по жалби тужноца Еуетахх	593.703.600
Ђурђановић Владица/Аеродроми Србије-Тужба ради накнаде штете, предмет решен, чека се првостепена Одлука	198.057
Ђурђановић Владица/Аеродроми Србије-Тужба ради накнаде штете, предмет решен, чека се првостепена Одлука	181.343
Трајковћ Јелена/Аеродроми Србије-Тужба ради накнаде штете, предмет у току, одређено вештачење	82.865
Богдановић Зоран/Аеродроми Србије-Тужба ради накнаде штете услед фактичког заузећа, предмет у току, чека се припремно рочиште	4.454.753
Јелена Радић и Дејан Средојевић/ЈП Аеродром Росуље-Тужба ради накнаде за Члана Надзорног одбора	7.804.536
Марко Михајловић и Драгица Ранђеловић/Аеродроми Србије-тужба ради накнаде штете	90.915,00

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

БЧГ-1/2022
28.07 22

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања Аеродроми Србије Друштво са ограниченом одговорношћу Ниш
01.01.2022. до 30.06.2022.

Образац 12

Аеродроми Србије д.о.о. Ниш

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**
За период 01.01.2022.године до 30.06.2022.године

Ниш, 25.07.2022.године

**Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања Аеродроми Србије Друштво са ограниченом одговорношћу Ниш
01.01.2022. до 30.06.2022.**

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Аеродроми Србије д.о.о. Ниш
Седиште: Ваздухопловаца 24, Ниш
Претежна делатност: 5223
Матични број: 21168734
ПИБ: 109362109
Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Делатности Друштва: Друштво обавља делатност управљања аеродромом, као делатност од општег интереса, у складу са законом којим се уређује управљање аеродромима. Претежна делатност Друштва је: Услужне делатности у ваздушном саобраћају.

Програм пословања Друштва с ограниченом одговорношћу „Аеродроми Србије“ Ниш за 2022. годину донет је Одлуком Скупштине Друштва на седници одржаној 13.01.2022. године, Влада Републике Србије донела је Решење, којим се даје сагласност на Програм пословања, 05 број 023-426/2022 од 20.01.2022. године („Службени гласник РС“ бр. 9/2022). Програм о изменама и допунама Програма пословања Друштва с ограниченом одговорношћу „Аеродроми Србије“ Ниш за 2022. годину донет је Одлуком Скупштине Друштва на седници одржаној 21.03.2022. године, а Влада је дала сагласност решењем 05 број: 023-2623/2022 од 31.03.2022. године („Службени гласник РС“ бр. 44/2022).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи обухватају приходе од опслуживања ваздухоплова и путника на домаћем и иностраном тржишту, приходе од ускладиштења, приходе од мерења на ваги, приходе од робно-царинског терминала, приходе од путничког паркинга, приходе од издавања рекламног и пословног простора и приходе од премија, субвенција и дотација.

Планирани пословни приходи за извештајни период износе 751.960 хиљаде динара, остварени пословни приходи за исти период износе 742.464 хиљаде динара, што представља реализацију од 99%.

Пословне расходе чине трошкови настали редовним пословањем Друштва и обухватају трошкове средстава за одлеђивање и спречавање залеђивања, потрошне материјале, резервне делове, горива и енергије, трошкове зарада, трошкове амортизације, трошкове услуга одржавања и остале услуге.

Планирани пословни расходи за извештајни период износе 452.014 хиљаде динара, остварени пословни расходи за исти период износе 346.126 хиљада динара, што је реализација од 77%.

Финансијски приходи обухватају приходе од камата и позитивне курсне разлике.

Планирани финансијски приходи за извештајни период износе 530 хиљаде динара, а реализовани су у износу од 867 хиљада динара, што је реализација од 164%.

Финансијски расходи обухватају расходе камата и негативне курсне разлике.

Планирани финансијски расходи износе 480 хиљаде динаре, а реализовани износе 567 хиљада динара, што представља реализацију од 118%.

Остали приходи обухватају наплаћена отписана потраживања, приходе од наплаћених штета, накнадно одобрен рабат и остале непоменуте приходе.

Остали приходи планирани су у износу 250 хиљада динаре, а реализовани износе 130 хиљаде динара, што представља реализацију од 52%..

**Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања Аеродрома Србије Друштво са ограниченом одговорношћу Ниш
01.01.2022. до 30.06.2022.**

Остали расходи обухватају трошкове спорова и остале ванредне расходе.

Остали расходи планирани су у износу од 200 хиљаде динара, реализовани су у износу од 130 хиљаде динара, што представља реализацију од 65%.

За извештајни период планирана добит је 255.039 хиљаде динара, а остварена добит износи 362.608 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Планирани износ сталне имовине на дан 30.06.2022. године износи 12.996.420 хиљаде динара, а реализовани износ је 12.957.236 хиљада динара, што представља реализацију од 100%.

Планирани износ обртне имовине на дан 30.06.2022. године износи 1.661.603 хиљаде динара, а реализовани износ је 2.065.297 хиљада динара, што представља реализацију од 124%.

На позицији капитала планирани износ је 11.849.200 хиљаде динара, а реализовани је 12.240.061 хиљаде динара, што представља реализацију од 103%.

Дугорочна резервисања и обавезе планирани су у износу од 923 хиљаде динара, а реализовани је 7.545 хиљада динара. До одступања је дошло услед резервисања по основу судских спорова.

Краткорочне обавезе планиране су у износу од 184.387 хиљада динара, а реализоване у износу од 40.409 хиљада динара, што је последица мањих обавеза из пословања.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи из пословних активности планирани су у износу од 115.261 хиљаде динара, а реализовани у износу од 120.889 хиљада динара, што је реализација од 105%.

Одливи из редовног пословања планирани су у износу од 386.153 хиљаде динара, а реализовани су у износу од 338.146 хиљада динара, што је реализација од 88%.

Одливи из активности инвестирања планирани су у износу од 1.117.130 хиљаде динара, а реализовани су у износу од 839.563 хиљаде динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Планирана маса нето зарада износи 115.368.025 динара, а реализовани износ је 91.826.118 динара.

Планирана маса бруто 1 зарада износи 160.684.016 динара, а реализовани износ је 127.169.776 динара.

Планирана маса бруто 2 зарада износи 186.634.485 динара, а реализовани износ је 147.871.638 динара.

Накнаде члановима Скупштине Друштва планиране су у износу од 613.206 динара, а реализовано је 609.375 динара.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла планирани су у износу од 5.000.000 динара, а реализовани износ је 4.219.374 динара.

Планирани трошкови дневница за службена путовања износе 1.000.000 динара, реализовани износ је 763.679 динара, накнаде трошкова за службена путовања планиране су у износу од 1.200.000 динара, реализовани износ је 297.209 динара.

У извештајном периоду исплаћена је отпирнина приликом одласка у пензију, за ову намену извршено резервисање у претходном периоду, тако да по овом основу нису исказани трошкови.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У извештајном периоду престао је радни однос за једног запосленог на неодређено време услед отказа уговора о раду од стране запосленог, по основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава закључено је 4 уговора о раду на неодређено време.

У извештајном периоду за 46 уговора о раду на одређено време истекао је рок на који су закључени. Закључено је 44 уговора о раду по основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, 2 уговора по основу замене и 10 уговора по основу повећаног обима посла.

Број запослених у извештајном периоду је за двоје запослених већи од планираног из разлога што приликом планирања броја запослених нису сагледана двоје запослених којима мирује радни однос и не остварују право на зараду.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Зараде су исплаћене у оквиру планираних средстава за ту намену. Планирана просечна зарада без пословодства је 94.202 динара, а исплаћена у износу од 93.471 динара. Планирана просечна зарада пословодства је 171.616 динара, а исплаћена 167.571 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом пословања Друштва за 2022. годину нису предвиђена средства из буџета, већ је на основу Закључка Владе Републике Србије 05 број: 401-2765/2022 од 31.03.2022. године, извршена пренамена неутрошених средстава која су била одобрена Програмом о изменама и допунама Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција „Аеродрома Србије“ д.о.о. Ниш за 2021. годину.

Неутрошена средства субвенција на крају извештајног периода износе 1.699.141.690 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планирана средства за репрезентацију износе 320.000 динара, а реализована износе 463.337 динара, планирана годишња средства износе 990.490 динара.

Средства за рекламу и пропаганду планирана су у износу од 150.000 динара, у извештајном периоду није било трошкова по овом основу.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Друштво није кредитно задужено.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Планиране инвестиције Друштва у извештајном периоду износе 688.263.858 хиљаде динара, а реализовано је 228.700.720 хиљада динара. Планиране инвестиције биће реализоване у наредном периоду.

11. ПОТРАЖИВЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања се односе потраживања од купаца у земљи и иностранству, приказана су у нето износу.

Обавезе се односе на обавезе према добављачима у земљи и иностранству.

Друштво редовно измирује доступне обавезе према роковима прописаним Законом о измирењу новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Након спроведеног поступка јавне набавке за извођење радова на доградњи пристанишне зграде на аеродрому Константин Велики у Нишу, закључен је Уговор за предметну набавку и започети су радови. По окончању радова на доградњи присанишне зграде биће повећани опслужни капацитети са могућношћу истовременог опслуживања шест авиона и 1.500.000 путника годишње.

Након завршетка радова на изградњи писте, на аеродрому Росуље, стекли су се услови за отварање аеродрома 26.06.2022. године.

Ниш, 25.07.2022. године

Аеродрома Србије д.о.о. Ниш
Директор
Михајло Здравковић, мастер економиста

