

2049/2022  
27-10 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 27. октобра 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 30.09.2022. године.

Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања привредног друштва „Аеродроми Србије“ доо Ниш за период 01.01.2022. до 30.09.2022. 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
- руководиоца Сектора за финансијске послове
- руководиоца Сектора за правне и кадровске послове-секретар Друштва
- а/а

9049-1/2022  
27.10 22

Образац 1.

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 30.09.2022. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> <b>(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>	1001	981.598	900.667	826.136	822.080	100%
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	151.387	156.433	103%
610, 612 и 614	I. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	91.224	155.461	117.253	112.919	96%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	28.812	44.179	34.134	43.514	127%
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧНИКА 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	674.749	665.647	99%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	618.403	900.756	675.456	552.648	82%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	2.240	11.200	8.200	4.361	53%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	50.836	94.712	71.484	36.212	51%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	272.323	420.132	314.931	247.007	78%
520	I. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	204.057	321.167	240.969	191.370	79%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	34.008	52.138	38.917	31.456	81%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	34.258	46.827	35.045	24.181	69%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	217.884	225.000	168.750	174.721	104%
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	31.249	23.253	74%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	6.643				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	45.660	106.456	80.842	67.094	83%
	<b>B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	363.195		150.680	269.432	179%
	<b>G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026		89			
	<b>D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> <b>(1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	1027	1.120	950	650	1.457	224%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	980	650	450	1.318	293%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	140	300	200	139	70%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> <b>(1032 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	1032	723	800	630	5.037	800%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	546	500	380	4.753	1251%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	177	300	250	284	114%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	<b>E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037	397	150	20		0%
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038				3.580	
683, 685 и 686	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1039					
583, 585 и 586	<b>II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1040	14.620				
67	<b>J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1041	1.467	600	400	547	137%
57	<b>K. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1042	3.223	500	300	135	45%
	<b>L. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> <b>(1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>	1043	984.185	902.217	827.186	824.084	100%
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> <b>(1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>	1044	636.969	902.056	676.386	557.820	82%
	<b>M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045	347.216	161	150.800	266.264	177%
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046					
69-59	<b>Ь. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1047					
59-69	<b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1048	844			11.748	
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> <b>(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>	1049	346.372	161	150.800	254.516	169%
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> <b>(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>	1050					
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						

721	I ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	51.093	24	22.620	38.319	169%
722 дел сајдо	II ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	2.624				
722 под сајдо	III ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	<b>T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054					
	<b>Ъ. НЕТО ДОБИТАК</b> (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	292.655	137	128.180	216.197	169%
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b> (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕНИЦИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕНИЦИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	<b>V ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Уманена (размншана) зарада по акцији	1062					

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

30.09-1/2022  
27.10 22

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2022. године\*

Образац 1а.

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	30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЂЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002	11 670 122	13 108 713	13 347 937	13 056 318	98%
01	<b>I НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>	0003	6 641 653	6 647 586	6 647 758	6 643 661	100%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Кошчење, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	2 078	5 911	6 083	4 086	67%
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	<b>II НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>	0009	4 761 268	6 163 926	6 402 978	6 135 456	96%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	3 573 634	3 975 158	4 528 957	4 076 921	90%
023	2. Постројења и опрема	0011	738 849	729 875	819 391	713 536	87%
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	967 056	765 607	79%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	9 693	141	141	9 693	6874%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				334 395	
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				147 871	
03	<b>III БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017					
04 и 05	<b>IV ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)</b>	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 вредују методом учешћа)	0019	267 201	297 201	297 201	277 201	93%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вредују 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 финансијска улагања (хартије од вредности које се вредују 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	<b>V ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)</b>	0030	3 162 843	1 041 998	1 243 144	1 837 146	148%
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)</b>	0031	35 930	9 850	16 550	38 566	233%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	32 463	8 850	15 750	35 685	227%
11 и 12	2. Недовршена произвођа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	3 125	1 000	800	2 811	351%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	342			70	
14	<b>II СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037					
20	<b>III ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)</b>	0038	33 178	46 088	70 967	21 244	30%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	24 498	35 846	59 302	15 599	26%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	8 680	10 242	11 665	5 645	48%
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	<b>IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)</b>	0044	70 446	288 629	2 650	14 970	565%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	I Остата потраживања	0045	70.446	288.629	2.650	14.970	565%
223	2. Потраживања за више плаћени порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу прецлаћених 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 удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	3.001.778	693.931	1.149.477	1.723.539	150%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	21.511	3.500	3.500	38.827	1109%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	14.832.965	14.150.711	14.591.081	14.893.464	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) ≥ 0	0401	11.309.676	11.594.298	11.782.341	12.093.650	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	285.181	623.429	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	188.180	216.197	115%
	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	7.354	797%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	8.302	1.255	923	7.354	797%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	2.302	1.255	923	1.921	208%
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 конвертовати 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 лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	B. 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	184.304	57.852	31%

467	I КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСЛЉА	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, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434						
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним 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				3.128	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	30.914	92.259	163.700	24.664	15%	
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	163.350	24.655	15%	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	531	400	350	7	2%	
439 (део)	5. Обавезе по менницама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	2			2		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	116.933	19.988	20.604	28.338	138%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	15.716	19.920	20.499	20.336	99%	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	55.456			3.580		
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	45.761	68	105	4.422	4211%	
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			1.722		
	Б. 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	14.591.081	14.893.464	102%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	15.000	15.000	15.000	15.000	100%	

0

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
**у периоду од 01.01. до 30.09.2022. године\***

 3049-1/2022  
 27.10 22

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	3.843.297	249.059	189.128	219.272	116%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	164.152	135.892	104.366	123.689	119%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	23.304	44.179	33.134	48.169	145%
3. Примљене камате из пословних активности	3004	980	650	450	1.318	293%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	3.654.861	68.338	51.178	46.096	90%
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	492.702	833.434	646.571	548.988	85%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	179.173	356.414	288.348	171.047	59%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	18.780	3.600	2.700	23.574	873%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	269.087	420.031	314.406	253.395	81%
4. Плаћене камате у земљи	3010	22	500	380	4.482	1179%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	3.004	48.228	36.216	79.658	220%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	22.636	4.161	4.071	16.832	413%
8. Остали одливи из пословних активности	3014		500	450		0%
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	3015	3.350.595				
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	3016		584.375	457.443	329.716	72%
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	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					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	662.138	1.701.492	1.372.878	948.523	69%
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	1.342.878	938.523	70%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	3027					
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	3028	662.138	1.701.492	1.372.878	948.523	69%
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029	0	0	0	0	
1. Увешање 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					
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	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					
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>	3046	0	0	0	0	
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>	3047					
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	3.843.297	249.059	189.128	219.272	116%
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	1.154.840	2.534.926	2.019.449	1.497.511	74%
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050	2.688.457				
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051		2.285.867	1.830.321	1.278.239	70%
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	313.321	2.979.798	2.979.798	3.001.778	101%
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054					
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055	3.001.778	693.931	1.149.477	1.723.539	150%

\* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

2049-1/2012  
27-10 12

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	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	147.319.662	230.589.291	173.009.494	138.211.005	80%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	204.056.703	321.166.508	240.969.250	191.370.471	79%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	238.064.681	373.304.898	279.885.783	222.825.975	80%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	205	247	247	247	100%
4.1.	- на неодређено време	188	222	206	186	90%
4.2.	- на одређено време	17	25	41	61	149%
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	21.000.000	13.974.765	67%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	35	30	30		0%
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	919.809	914.063	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	8.000.000	6.791.810	85%
20	Дневнице на службеном путу	1.305.278	2.000.000	1.500.000	1.225.695	82%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1.151.149	2.500.000	1.800.000	1.166.408	65%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	154.113	1.000.000	800.000	395.488	49%
23	Број прималаца	1	5	4	2	50%
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	166.618	1.000.000	500.000	94.045	19%
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	3.000.000	496.950	17%

\* Последњи дан тромесечја 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

9049-1/2022  
27.10 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 30.06.2022. године*	190			59			30		
	Одлив кадрова	5			48			30		
1.	Отказ Уговора о раду									
2.	Истек Уговора о раду				47			30		
3.	Одлазак у пензију	1								
4.	Споразумни раскид	4			1					
...										
	Пријем	1			50			24		
1.	По посебној одлуци Владе	1			45			24		
2.	По основу замене									
3.	Повећан обим посла				5					
4.										
...										
	Стање на дан 30.09.2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		186	61	125	61	29	32	24	6	18

\*последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

9049-1/2022  
27.10 22

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2022\*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	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

9049-1/2022  
27.10 22

Обраци 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							1.389.622.101
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)	5
Намена							1.389.622.101
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

### 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 -30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	550.000	543.775	990.000	480.000	528.618	110%
6.	Реклама и пропаганда	490.000	387.110	490.000	200.000	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

2049-1/2022  
27.10 22

## ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Првни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена 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...

2019-1/2022  
27.10 22

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени пизос кредита	Гаранција зржаве 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 почека	Период почека (Grace period)	Датум пре отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главнина први квартал	Главнина други квартал	Главнина трећи квартал	Главнина четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
Укупно домаћи кредитор																				
Страни кредитор																				
Укупно страни кредитор																				
						Укупно кредитно задужење														
						од чега за ликвидност														
						од чега за пројекте														

\* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

2022-1/2022  
27.10 22

Образац 9

### ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	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 Интеса		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 Интеса	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 Интеса		85.715
	068	Девизни рачун-ЕУР	Поштанска штедионица	266.552	31.388.095
	068	Девизни рачун-ЕУР	Банка Интеса	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 Интеса		92.093
	068	Девизни рачун-ЕУР	Поштанска штедионица	290.444	34.099.747
	068	Девизни рачун-ЕУР	Банка Интеса	663	77.996
	068	Девизни рачун-УСД	Поштанска штедионица	53	5.480
	068	Благајна			650.959
		Укупно у динарима			
30.09.2022.	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		275.457.522
	068	Текући рачун	Управа за трезор		1.399.806.022
	068	Текући рачун	Банка Интеса		92.094
	068	Девизни рачун-ЕУР	Поштанска штедионица	402.872	47.261.164
	068	Девизни рачун-ЕУР	Банка Интеса	663	77.996
	068	Девизни рачун-УСД	Поштанска штедионица	53	5.480
	068	Благајна			838.984
		Укупно у динарима			
31.12.2022.	068				
	068				
	068				
		Укупно у динарима			

9049-1/2012  
27.10.22

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 авио 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	20.564.000	11.617.985		
						<b>Тотал</b>	<b>3.300.000</b>	<b>978.030</b>	<b>8.445.000</b>	<b>1.362.818</b>	<b>20.564.000</b>	<b>11.617.985</b>		
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	742.875.281	203.947.554		
						Остало								
						Сопствена средства								
						<b>Тотал</b>	<b>247.625.000</b>	<b>0</b>	<b>495.250.000</b>	<b>97.199.751</b>	<b>742.875.281</b>	<b>203.947.554</b>		
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	156.553.858	155.688.549		
						Остало								
						Сопствена средства								
						<b>Тотал</b>	<b>156.553.858</b>	<b>53.339.666</b>	<b>156.553.858</b>	<b>123.998.263</b>	<b>156.553.858</b>	<b>155.688.549</b>		
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	28.015.000	19.091.419		
						Остало								
						Сопствена средства								
						<b>Тотал</b>	<b>28.015.000</b>	<b>0</b>	<b>28.015.000</b>	<b>6.139.888</b>	<b>28.015.000</b>	<b>19.091.419</b>		
<b>Укупно инвестиције</b>				<b>1.830.709.750</b>	<b>186.468.460</b>		<b>435.493.858</b>	<b>54.317.696</b>	<b>688.263.858</b>	<b>228.700.720</b>	<b>948.008.139</b>	<b>390.345.507</b>		

\* Претходна година

\*\* Година за коју се извештај саставља

## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

2022-11-2012  
29.10 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	21.243.645	
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
<b>УКУПНО:</b>				

\* 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	24.665.296	
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
<b>УКУПНО:</b>				

\* 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	606.516.069

\* 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 тужиоца Еуетахх	593.703.600
Ђурђановић Владислава/Аеродроми Србије-Тужба ради накнаде штете, предмет решен, чека се првостепена Одлука	198.057
Ђурђановић Владислава/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, предмет у току, припремно рочиште одржано је 29.11.2021.године наредно је заказано 21.01.2022. године. На рочишту заказаном дана 25.03.2022.године саслушан је вештак грађевинске струке, наредно је заказано 07.06.2022.године. Како је дошло до промене поступајуће судије на рочишту одржаном 07.06.2022. расправа је почела изнова, потребно је да се вештак Станисављевић Дренка изјасни у складу са примедбама на налаз, наредно је заказано дана 25.10.22.године	4.454.753
Јелена Радић и Дејан Сређојевић/ЈП Аеродром Росуље-Тужба ради накнаде за Члана Надзорног одбора	7.804.536
Михајловић Марко и Ранђеловић Драгица/Аеродроми Србије-Тужба ради накнаде штете, припремно рочиште одржано је 14.10.2022. године, наредно рочиште заказано је 20.12.2022. године	90.915

\* Неопходно 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

2049-1/2022  
27.10 22

*Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања Аеродрома Србије Друштво са ограниченом одговорношћу Ниш  
01.01.2022. до 30.09.2022.*

Образац 12

Аеродрома Србије д.о.о. Ниш

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И  
РЕАЛИЗОВАНИХ  
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  
За период 01.01.2022.године до 30.09.2022.године**

Ниш, 26.10.2022.године

## **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: Услугне 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 826.136 хиљада динара, остварени пословни приходи за исти период износе 822.080 хиљаде динара, што представља реализацију од 100%.

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 675.456 хиљада динара, остварени пословни расходи за исти период износе 552.648 хиљада динара, што је реализација од 82%.

Финансијски приходи обухватају приходе од камата и позитивне курсне разлике.

Планирани финансијски приходи за извештајни период износе 650 хиљада динара, а реализовани су у износу од 1.457 хиљада динара, што је реализација од 224%, Уговором са банком остварена је повољнија каматна стопа на депозите по виђењу.

Финансијски расходи обухватају расходе камата и негативне курсне разлике.

Планирани финансијски расходи износе 630 хиљада динара, а реализовани износе 5.037 хиљада динара, што је последица обрачунате и плаћене камате на обрачунати ПДВ у складу са прибављеним Мишљењем министарства.

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

Остали приходи планирани су у износу 400 хиљада динара, а реализовани износе 547 хиљада динара, што представља реализацију од 137%.

Остали расходи обухватају трошкове спорова и остале ванредне расходе.

Остали расходи планирани су у износу од 300 хиљада динара, реализовани су у износу од 135 хиљада динара, што представља реализацију од 45%.

За извештајни период планирана добит је 128.180 хиљаде динара, а остварена добит износи 216.197 хиљада динара.

## **2. БИЛАНС СТАЊА**

Планирани износ сталне имовине на дан 30.09.2022. године износи 13.347.937 хиљада динара, а реализовани износ је 13.056.318 хиљада динара, што представља реализацију од 98%.

Планирани износ обртне имовине на дан 30.09.2022. године износи 1.234.144 хиљаде динара, а реализовани износ је 1.837.146 хиљада динара, што представља реализацију од 148%.

На позицији капитала планирани износ је 11.782.341 хиљаде динара, а реализовани је 12.093.650 хиљада динара, што представља реализацију од 103%.

Дугорочна резервисања и обавезе планирани су у износу од 923 хиљаде динара, а реализовани је 7.354 хиљаде динара. До одступања је дошло услед резервисања по основу судских спорова.

Краткорочне обавезе планиране су у износу од 184.304 хиљаде динара, а реализоване у износу од 57.852 хиљаде динара, што је последица мањих обавеза из пословања.

### **3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

Приливи из пословних активности планирани су у износу од 189.128 хиљада динара, а реализовани у износу од 219.272 хиљаде динара, што је реализација од 116%.

Одливи из редовног пословања планирани су у износу од 646.571 хиљада динара, а реализовани су у износу од 548.988 хиљада динара, што је реализација од 85%.

Одливи из активности инвестирања планирани су у износу од 1.372.878 хиљада динара, а реализовани су у износу од 948.523 хиљаде динара.

### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Планирана маса нето зарада износи 173.009.494 динара, а реализовани износ је 138.211.005 динара.

Планирана маса бруто 1 зарада износи 240.969.250 динара, а реализовани износ је 191.370.471 динара.

Планирана маса бруто 2 зарада износи 279.885.783 динара, а реализовани износ је 222.825.975 динара.

Накнаде члановима Скупштине Друштва планиране су у износу од 919.809 динара, а реализовано је 914.063 динара.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла планирани су у износу од 8.000.000 динара, а реализовани износ је 6.791.810 динара.

Планирани трошкови дневница за службена путовања износе 1.500.000 динара, реализовани износ је 1.225.695 динара, накнаде трошкова за службена путовања планиране су у износу од 1.800.000 динара, реализовани износ је 1.166.408 динара.

## **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

У извештајном периоду престао је радни однос за четири запослена на неодређено време услед споразумног раскида Уговора, једном запосленом на неодређено време престао је радни однос због одласка у пензију. По основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава закључен је један уговор о раду на неодређено време.

У извештајном периоду за 47 уговора о раду на одређено време истекао је рок на који су закључени и један уговор је споразумно раскинут. Закључено је 45 уговора о раду по основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и 5 уговора по основу повећаног обима посла.

## **6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА**

Зараде су исплаћене у оквиру планираних средстава за ту намену. Планирана просечна нето 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 1.389.622.101 динара.

## **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Планирана средства за репрезентацију износе 480.000 динара, а реализована износе 528.618 динара, планирана годишња средства износе 990.000 динара.

Средства за рекламу и пропаганду планирана су у износу од 200.000 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 948.008.139 хиљада динара, а реализовано је 390.345.507 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 доспеле 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 изводе се радови. По окончању радова на доградњи пристанишне зграде биће повећани опслужни капацитети са могућношћу истовременог опслуживања шест авиона и 1.500.000 путника годишње.

Ниш, 26.10.2022. године

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

