

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, 120/21 и 14/23),

Скупштина „Аеродроми Србије“ доо Ниш, на ванредној седници Друштва, дана 27. октобра 2023. године, доноси

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања привредног друштва „Аеродроми Србије“ доо Ниш за период 01.01.2023. до 30.09.2023. године

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања привредног друштва „Аеродроми Србије“ доо Ниш за период 01.01.2023. до 30.09.2023. 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

Иван Дивац

*Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања Аеродроми Србије Друштво са ограниченом одговорношћу Ниш
01.01.2023. до 30.09.2023.*

Образац 12

Аеродроми Србије д.о.о. Ниш

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**
За период 01.01.2023.године до 30.09.2023.године

Ниш, 19.10.2023.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: Услужне делатности у ваздушном саобраћају.

Програм пословања Друштва с ограниченом одговорношћу „Аеродроми Србије“ Ниш за 2023. годину донет је Одлуком Скупштине Друштва на седници одржаној 20.02.2023. године, а Влада је дала сагласност решењем 05 број: 023-2304/2023 од 23.03.2023. године („Службени гласник РС“ бр. 23/2023).

Програм о изменама и допунама Програма пословања за 2023. годину, донет је Одлуком Скупштине на седници одржаној 25 јула 2023. године, а Влада је дала сагласност на седници одржаној 31.08.2023. године.

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 756.695 хиљада динара, остварени пословни приходи за исти период износе 659.963 хиљаде динара, што представља реализацију од 87%. У оквиру пословних прихода планиран је пренос новчаног капитала зависном привредном друштву „Аеродром Требиње“ у Требињу, у износу од 20.000 хиљада динара, за шта није добијена сагласност оснивача. Такође, након завршетка пројекта за изградњу аеродрома у Требињу, биће извршен пренос ових средстава са рачуна разграничења на пословне приходе.

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 757.434 хиљаде динара, остварени пословни расходи за исти период износе 626.864 хиљаде динара, што је реализација од 83%. Пословни расходи из текућег пословања реализовани су у наведеном проценту, јер је сагласност на Програм пословања добијена крајем марта 2023. године и није било могуће вршити набавке у складу са планираном динамиком. Трошкови амортизације су реализовани у већем износу, јер се трошкови амортизације који се рачунају по функционалној методи у тачном износу могу обрачунати тек по истеку календарске године.

Финансијски приходи обухватају приходе од камата и позитивне курсне разлике.

Планирани финансијски приходи за извештајни период износе 2.900 хиљада динара, а реализовани су у износу од 5.285 хиљада динара, што је реализација од 182%, јер је Уговором са банком остварена повољнија каматна стопа на депозите по виђењу.

Финансијски расходи обухватају расходе камата и негативне курсне разлике.

Планирани финансијски расходи износе 550 хиљада динара, а реализовани износе 1.030 хиљада динара, што представља реализацију од 187%, што је последица негативних курсних разлика..

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

Остали приходи планирани су у износу 1.500 хиљада динара, а реализовани износе 756 хиљада динара, што представља реализацију од 50%.

Остали расходи обухватају трошкове спорова и остале ванредне расходе.

Остали расходи планирани су у износу од 3.500 хиљада динара, реализовани су у износу од 95 хиљаде динара, што представља реализацију од 3%.

За извештајни период планирани губитак је 389 хиљада динара, а остварена је добит у износу од 31.232 хиљаде динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Планирани износ сталне имовине на дан 30.09.2023. године износи 14.239.123 хиљаде динара, а реализовани износ је 13.936.142 хиљаде динара, што представља реализацију од 98%.

Планирани износ обртне имовине на дан 30.09.2023. године износи 828.022 хиљаде динара, а реализовани износ је 1.301.364 хиљаде динара, што представља реализацију од 157%.

На позицији капитала планирани износ је 12.528.803 хиљада динара, а реализовани је 12.539.955 хиљада динара, што представља реализацију од 100%.

Дугорочна резервисања и обавезе планирани су у износу од 9.580 хиљада динара, а реализована је 14.183 хиљаде динара. До одступања је дошло услед обрачуна резервисања за отпремнине применом Међународног рачуноводственог стандарда 19.

Краткорочне обавезе планиране су у износу од 37.801 хиљада динара, а реализоване у износу од 58.269 хиљаде динара, што је последица више наплаћеног рачуна у 2022. години, који је евидентиран на позицији примљених аванса.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи из пословних активности планирани су у износу од 753.662 хиљада динара, а реализовани у износу од 684.666 хиљада динара, што је реализација од 91%.

Одливи из редовног пословања планирани су у износу од 600.574 хиљада динара, а реализовани су у износу од 555.310 хиљада динара, што је реализација од 92%.

Одливи из активности инвестирања планирани су у износу од 802.623 хиљада динара, а реализовани су у износу од 334.537 хиљада динара. На реализацију је имала утицаја динамика извођења радова на изградњи зграде на аеродрому „Константин Велики“ у Нишу, као и чињеница да је сагласност на Програм пословања за 2023. годину добијена крајем марта месеца и нису могле бити расписане јавне набавке за набавку опреме и радова како је планирано. Такође, планиран је пренос новчаног капитала зависном привредном друштву „Аеродром Требиње“ у Требињу, у износу од 20.000 хиљада динара, за шта није добијена сагласност оснивача.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Планирана маса нето зарада износи 197.008.274 динара, а реализовани износ је 158.536.204 динара.

Планирана маса бруто 1 зарада износи 273.959.157 динара, а реализовани износ је 219.414.748 динара.

Планирана маса бруто 2 зарада износи 315.463.973 динара, а реализовани износ је 254.108.485 динара.

Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима планиране су у износу од 24.500.000 динара, а реализовани износ је 15.810.472 динара.

Накнаде члановима Скупштине Друштва планиране су у износу од 2.073.769 динара, а реализовано је 1.847.932 динара.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла планирани су у износу од 9.750.000 динара, а реализовани износ је 8.576.077 динара.

Планирани трошкови дневница за службена путовања износе 1.875.000 динара, реализовани износ је 1.199.546 динара, накнаде трошкова за службена путовања планиране су у износу од 1.875.000 динара, реализовани износ је 1.639.394 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У извештајном периоду престао је радни однос за три запослена на неодређено време и то за једног запосленог услед испуњења услова за одлазак у пензију, једном запосленом на неодређено време престао је радни однос услед споразумног раскида Уговора, једном запосленом на неодређено време престао је радни однос услед смрти. По основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава закључено је седам уговор о раду на неодређено време.

У извештајном периоду за 5 уговора о раду на одређено време истекао је рок на који су закључени и 5 уговора су споразумно раскинута. Закључено је 3 уговора о раду по основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, један уговора по основу повећаног обима посла и 4 уговора по основу замене која је на породилском одсуству.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Зараде су исплаћене у оквиру планираних средстава за ту намену. Планирана просечна нето зарада без пословодства је 128.955 динара, а исплаћена у износу од 107.917 динара. Планирана просечна зарада пословодства је 190.220 динара, а исплаћена 179.974 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Средства субвенција за 2023. годину опредељена су Закључком Владе 05 Број: 401-640/2023 од 26.01.2023. године године у износу од 605.000.000 динара.

Неутрошена средства на дан 30.09.2023. године износе 143.721.882 динара из средстава за 2023. годину и 609.616.010 динара из средстава субвенција за 2021. годину. Наведена средства су на наменском рачуну код Управе за трезор.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планирана средства за репрезентацију за период 01.01.2023. до 30.09.2023. динара износе 480.000 динара, а реализована износе 487.197 динара. Укупна планирана средства за репрезентацију износе 990.000 динара.

Средства за рекламу и пропаганду планирана су у износу од 150.000 динара, а реализована износе 16.570 динара.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Друштво није кредитно задужено.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Планиране инвестиције Друштва у извештајном периоду износе 349.225 хиљада динара, а реализовано је 330.310 хиљада динара, због динамике извођења радова на изградњи зграде на аеродрому „Константин Велики“ у Нишу, као и чињенице да је сагласност на Програм пословања за 2023. годину добијена крајем марта месеца и нису могле бити расписане јавне набавке за набавку опреме и радова како је планирано. 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

У трећем кварталу 2023. године, у пословању Друштва није било већих одступања, осим одступања насталих као последица тога што је сагласност на Програм пословања за 2023. годину добијена 24 марта 2023. године.

У току израде Пројекта за извођење за реконструкцију и адаптацију постојеће терминалне зграде, пројектант је исказао велику забринутост по питању издржљивости постојеће конструкције. Израђене су додатне анализе, које нису биле израђене кроз усвојени Пројекат за грађевинску дозволу, а које су показале да није оправдано вршити реконструкцију, већ потпуно рушење постојеће терминалне зграде и изградњу нове на истом месту. Окончање радова на изградњи нове пристанишне зграде планирано за октобар месец, померено је за крај новембра због оправданих околности. За опремање исте, нису опредељена додатна средства из Буџета Републике Србије, већ су изменама и допунама Програма пословања опредељена сва расположива акумулирана, рационалним пословањем уштеђена, средства за набавку дела опреме и система. Без обезбеђивања додатних средстава за набавку остатка опреме и реализацију пројекта партерног уређења, неће бити могуће пуштање у рад нове терминалне зграде, што за последицу, већ сада има кашњење у планираној динамици реализације пројекта у целости.

Аеродрома Србије д.о.о. Ниш

ВД Директора
Михајло Здравковић, мастер економиста



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	969.364	1.041.117	756.695	659.963	87%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1. 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	203.786	228.441	165.258	166.406	101%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	145.492	155.896	117.063	115.294	98%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	58.294	72.545	48.195	51.112	106%
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА 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	765.578	812.676	591.437	493.557	83%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	809.085	1.045.117	757.434	626.864	83%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	6.432	14.300	8.650	3.474	40%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	60.553	97.634	70.432	40.232	57%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	332.401	475.161	356.738	283.373	79%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	254.986	365.249	273.959	219.415	80%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	42.561	55.335	41.505	34.694	84%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	34.854	54.577	41.274	29.264	71%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	291.618	270.000	198.000	219.859	111%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	31.870	38.610	23.890	17.553	73%
54 осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	4.477				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	81.734	149.412	99.724	62.373	63%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	160.279			33.099	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		4.000	739		0%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	3.336	3.500	2.900	5.285	182%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	3.090	3.000	2.500	5.094	204%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	246	500	400	191	48%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	5.341	700	550	1.050	187%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	4.958	200	150	29	10%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	383	500	400	1.001	250%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		2.800	2.350	4.255	181%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	2.005				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАУЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	6.721				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАУЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	3.215	2.000	1.500	756	50%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	64.033	500	3.500	95	3%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	982.636	1.046.617	761.095	666.004	88%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	878.459	1.046.317	761.484	627.989	82%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	104.177	300		38.015	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046			389		0%
69-59	Ѕ. 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	13.213			1.272	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	90.964	300		36.743	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050			389		0%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	34.928	45		5.511	
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 поз. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	36.648				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	92.684	255		31.232	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056			389		0%
	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					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњена (развињена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
					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	13.780.646	14.351.261	14.239.123	13.936.142	98%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	7.374.519	7.378.039	7.378.237	7.374.518	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	3.688	7.209	7.407	3.688	50%
013	3. Гудвил	0006	7.370.831	7.370.830	7.370.830	7.370.830	100%
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	6.128.926	6.606.021	6.563.685	6.284.423	96%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	4.534.600	4.297.119	4.363.979	4.424.405	101%
023	2. Постројења и опрема	0011	676.337	894.102	897.678	756.977	84%
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	378.331	1.023.646	1.098.920	838.066	76%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	141	141	141	141	100%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	304.214	303.580	115.525	177.401	154%
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	147.871				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	277.201	367.201	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	277.201	367.201	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 (хартije 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. ОБРГНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	1.468.736	657.192	828.022	1.301.364	157%
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	38.800	49.510	40.948	37.326	91%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	36.512	46.854	39.523	35.965	91%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.741	2.356	1.245	1.291	104%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	547	300	180	70	39%
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	34.509	30.064	26.389	33.887	128%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	21.752	20.743	18.846	12.387	66%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	12.757	9.321	7.543	21.500	285%
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	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	35.676	44.284	35.282	76.525	217%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	23.936	44.284	35.282	52.010	147%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	11.740			24.515	
224	3. Потраживања по основу пренаплаћених 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. Хартije од вредности које се вреднују по амортизационој 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	1.309.145	527.605	659.160	1.103.838	167%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	50.606	5.729	66.243	49.788	75%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ЦИЛОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	15.249.382	15.008.453	15.067.145	15.237.506	101%
88	Ђ. ВАНБИЈАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) ≥ 0	0401	12.555.065	12.529.447	12.528.803	12.539.955	100%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	12.186.933	12.186.933	12.186.933	12.186.933	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	188.919	188.919	188.919	235.261	125%
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					
дугови 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	207.261	181.643	181.388	145.809	80%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	114.577	181.388	181.388	114.577	63%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	92.684	255		31.232	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	28.048	28.048	28.437	28.048	99%
350	1. Губитак ранијих година	0413	28.048	28.048	28.048	28.048	100%
351	2. Губитак текуће године	0414			389		0%
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	11.235	7.648	9.580	14.183	148%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	11.235	4.948	5.080	10.030	197%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	6.208	2.354	1.554	5.739	369%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	5.027	2.594	3.526	4.291	122%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	2.700	4.500	4.153	92%
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 лицима у земљи	0424		2.700	4.500	4.153	92%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лицима 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	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	41.694	82.394	78.554	41.907	53%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	2.583.192	2.344.856	2.412.407	2.583.192	107%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	58.196	44.108	37.801	58.269	154%

467	I КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ: (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	1.800	450	625	139%	
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 зајмова од лица која нису домаће банке	0436		1.800	450	625	139%	
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, зајмови 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 КЛУЦИЈЕ	0441	12.683	3.850	3.720	13.674	368%	
43, осим 430	IV ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	17.231	13.514	7.612	20.282	266%	
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	16.806	13.364	7.482	19.728	204%	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	423	150	130	552	425%	
439 (део)	5. Обавезе по меницама	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	26.930	24.194	24.837	22.707	91%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	23.273	24.149	24.837	21.690	87%	
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3.657			1.017		
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		45				
427	VI ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА ПАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453						
49 (део) осим 498	VII КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	1.352	750	1.182	981	83%	
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСШНЕ 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	15.249.382	15.008.453	15.067.145	15.237.506	101%	
89	Ж. ВАНЫБЛАНСНА ПАСИВА	0457						

0 0 0 0

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2023. године*

Бр. 9319-1/2023
27.10.23

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	244.511	981.550	753.662	684.666	91%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	115.269	177.939	138.442	133.912	97%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	67.423	65.545	48.195	52.745	109%
3. Примљене камате из пословних активности	3004	3.090	3.000	2.060	5.094	255%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	58.729	735.046	565.025	492.915	87%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	403.948	305.538	206.119	230.871	112%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	32.690	3.900	2.925	3.054	104%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	332.493	472.608	350.680	285.719	81%
4. Плаћене камате у земљи	3010		500	350	5	1%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	92.431	21.611	16.500	25.557	155%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	30.638	24.050	18.000	10.104	56%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	6.509	8.000	6.060		0%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		145.323	153.088	129.356	84%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	654.198				
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
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)						
1. Куповина акција и удела	3024	10.000	20.000	20.000		0%
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1.028.435	905.963	782.623	334.537	43%
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	1.038.435	925.963	802.623	334.537	42%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)						
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)						
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		900	450	126	28%
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		900	450	126	28%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		900	450	126	28%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	244.511	981.530	753.662	684.666	91%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.937.144	1.763.070	1.403.647	889.973	63%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	1.692.633	781.540	649.985	205.307	32%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	3.001.778	1.309.145	1.309.145	1.309.145	100%
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	1.309.145	527.605	659.160	1.103.838	167%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022. Преходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	184.220.110	262.656.695	197.008.274	158.536.204	80%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	254.985.715	365.248.913	273.959.157	219.414.748	80%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	297.547.138	420.584.127	315.463.973	254.108.485	81%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	242	254	254	254	100%
4.1.	- на неодређено време	186	189	189	187	99%
4.2.	- на одређено време	56	65	65	67	103%
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	18.959.523	30.000.000	24.500.000	15.810.472	65%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	28	35	35	34	97%
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13.	Накнаде члановима скупштине	1.217.496	2.876.548	2.073.769	1.847.932	89%
14.	Број чланова скупштине	1	3	3	3	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	9.590.210	13.000.000	9.750.000	8.576.077	88%
20.	Дневнице на службеном путу	2.076.578	2.500.000	1.875.000	1.199.546	64%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	1.787.162	2.500.000	1.875.000	1.639.394	87%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	31.542	600.000	600.000	481.849	80%
23.	Број прималаца	3	2	2	2	100%
24.	Љубиларне награде					
25.	Број прималаца					
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	94.045	1.000.000	500.000	177.032	35%
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	936.000	2.000.000			
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	1.548.650	4.000.000	3.000.000	497.390	17%

* 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

Деловодство Савеза Београд
 Бр. 93/9-1/2023
 29.10.2023
 Милу

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 30.06.2023. године**	183			69			28		
	Одлив кадрова	3			10			9		
1.	Отказ Уговора о раду									
2.	Истек Уговора о раду				5					
3.	Одлазак у пензију	1								
4.	Споразумни раскид	1			5			7		
5.	Престанак обављања уговорених послова	1						2		
	Пријем	7			8			16		
1.	По посебној одлуци Владе	7			3			16		
2.	По основу замене				4					
3.	Повећан обим посла				1					
4.	Остало									
...										
	Стање на дан 30.09.2023. године**	187	65	122	67	30	37	35	17	18
		187			67			35		

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2023*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	84.713	61.554	64.305	51.050
	Највиша појединачна зарада	277.011	196.356	231.973	164.784
	Просечна зарада	180.862	128.955	148.139	107.917
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	267.972	190.019	242.908	172.450
	Највиша појединачна зарада	268.543	190.420	264.377	187.499
	Просечна зарада	268.258	190.220	253.643	179.974

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01 -30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	990.000	989.000	990.000	480.000	487.197	101%
6.	Реклама и пропаганда	490.000	489.000	490.000	200.000	16.570	8%
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

9319-1/2023
27.10 23

Образац 7.

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

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
2021	30.9.2022	8099/2022	1.12.2022	24 број 41-9821/2022	Добитак	292.655.158	50%	146.327.579	50%	146.327.579	Резерве
2022	23.6.2023	5399/2023	27.7.2023	05 број 41-6530/2023	Добитак	92.684.476	50%	46.342.238	50%	46.342.238	Резерве

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*
2023	46.342.238	24.8.2023	5399/2023	Одлука о расподелу добити за 2022. годину
	146.327.579			= Укупно
2022	146.327.579	30.11.2022	8009/2022	Одлука о расподелу добити за 2021. годину
	146.327.579			= Укупно
2021				
				= Укупно
2020	16.300.548	30.11.2020	5158/2020	Одлука о расподелу добити за 2019. годину
	16.300.548			= Укупно
2019	2.250	29.11.2019	73-3/2019	Одлука о расподелу добити за 2018. годину
	2.250			= Укупно
2018				
				= Укупно

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

Бр. 9319-1/2013
 27.10.2013 од
 Ниш

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 поплачења кредита	Рок отплате без периода чекања	Период чекања (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата 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	
Домћи кредитор																					
Укупно домићи кредитор																					
Страни кредитор																					
Укупно страни кредитор																					
Укупно кредитно задужење																					
<i>од чега за ликвидност</i>																					
<i>од чега за пројекте</i>																					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Аеродроми Србије доо Нш
 Бр. 9319-1/2013
 29.10 2013 год.
 Нш

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАБЕ 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
31.12.2022.	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		116.653.381
	068	Текући рачун	Управа за трезор		1.134.221.653
	068	Текући рачун	Банка Интеса		91.594
	068	Девизни рачун-ЕУР	Поштанска штедионица	493.217	57.865.376
	068	Девизни рачун-ЕУР	Банка Интеса	663	77.996
	068	Девизни рачун-УСД	Поштанска штедионица	53	5.480
	068	Благајна			229.090
		Укупно у динарима			
31.03.2023.	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		168.697.503
	068	Текући рачун	Управа за трезор		1.082.315.940
	068	Текући рачун	Банка Интеса		91.594
	068	Девизни рачун-ЕУР	Поштанска штедионица	558.738	65.536.225
	068	Девизни рачун-ЕУР	Банка Интеса	663	77.996
	068	Девизни рачун-УСД	Поштанска штедионица	53	5.480
	068	Благајна			746.985
		Укупно у динарима			
30.06.2023.	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		183.698.442
	068	Текући рачун	Управа за трезор		954.125.569
	068	Текући рачун	Банка Интеса		96.318
	068	Девизни рачун-ЕУР	Поштанска штедионица	706.217	82.802.758
	068	Девизни рачун-ЕУР	Банка Интеса	663	77.996
	068	Девизни рачун-УСД	Поштанска штедионица	53	5.480
	068	Благајна			782.853
		Укупно у динарима			
30.09.2023.	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		242.938.880
	068	Текући рачун	Управа за трезор		763.483.392
	068	Текући рачун	Банка Интеса		326.438
	068	Девизни рачун-ЕУР	Поштанска штедионица		96.195.442
	068	Девизни рачун-ЕУР	Банка Интеса		77.996
	068	Девизни рачун-УСД	Поштанска штедионица		5.480
	068	Благајна			810.706
		Укупно у динарима			
31.12.2023.	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		
	068	Текући рачун	Управа за трезор		
	068	Текући рачун	Банка Интеса		
	068	Девизни рачун-ЕУР	Поштанска штедионица		
	068	Девизни рачун-ЕУР	Банка Интеса		
	068	Девизни рачун-УСД	Поштанска штедионица		
	068	Благајна			
		Укупно у динарима			

Аеродром Сопицај код Ниш
 Бр 9319-1/2023
 27.10.2023 год.
 Ниш

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 31.12.2022*	Структура финансирања	План 2023** 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	2023	56.212.000	7.291.000	Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	23.024.000		34.024.000		47.081.000	34.410.712		
						Тотал	23.024.000	0	34.024.000	0	47.081.000	34.410.712	0	0
2.	Дограђња пристанишне зграде на аеродрому Константин Велики у Нишу	2020	2024	1.795.395.000	608.792	Позajмљена средства								
						Средства буџета	65.179.000	65.178.810	170.297.479	170.297.479	301.244.282	295.899.133		
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	65.179.000	65.178.810	170.297.479	170.297.479	301.244.282	295.899.133	0	0
3.	Извођење радова на аеродрому Росуље	2021	2023	330.000.000	312.135.000	Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства					900.000			
						Тотал	0	0	0	0	900.000	0	0	0
Укупно инвестиције				2.181.607.000	320.034.792		88.203.000	65.178.810	204.321.479	170.297.479	349.225.282	330.309.845	0	0

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Аеродроми Србије д.о.о.

Бр. 9319-1/2023

27.10.2023 год

Ниво:

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	35.543.286	23.793.295	12.386.641	
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	35.543.286	23.793.295	12.386.641	

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	13.385.707	9.500.300	11.036.190	
од 3 месеца до 12 месеци			8.692.282	
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	13.385.707	9.500.300	19.728.472	

* 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 2023*	4	6.581.618	4	13.108.724

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Богдановић Зоран и др./Аеродроми Србије-Тужба ради накнаде штете услед фактичког заузећа	4.454.753
Јелена Радић и Дејан Средојевић/ЈП Аеродром Росуље-Тужба ради накнаде за Члана Надзорног одбора	7.804.536
Јеремић Милош, накнада штете због немогућности коришћења парцеле, активан	758.520

* 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