

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 26. априла 2024. године, доноси

## ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања привредног друштва „Аеродроми Србије“ доо Ниш за период 01.01.2024. до 31.03.2024. године

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања привредног друштва „Аеродроми Србије“ доо Ниш за период 01.01.2024. до 31.03.2024. 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 Аеродрома Србије Друштво са ограниченом одговорношћу Ниш  
01.01.2024. до 31.03.2024.

Образац 12

Аеродрома Србије д.о.о. Ниш

„Аеродрома Србије“ доо Ниш  
Бр. 3708/2024  
26.04. 2024 год.  
Ниш

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И  
РЕАЛИЗОВАНИХ  
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  
за период 01.01.2024. године до 31.03.2024. године**

Ниш, 23.04.2024. године

*Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања Аеродрома Србије Друштво са ограниченом одговорношћу Ниш  
01.01.2024. до 31.03.2024.*

## **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 2024. годину донет је Одлуком Скупштине Друштва на седници одржаној 27.12.2023. године, а Влада је дала сагласност решењем 05 број: 023-368/2024 од 18.01.2024. године („Службени гласник РС“ бр. 4/2024).

## II ОБЈАШЊЕЊЕ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

Друштво је у извештајном периоду стабилно пословало, редовно су извршаване све обавезе из пословања према оснивачу, запосленима и пословним партнерима.

На аеродрому „Константин Велики“ Ниш, у првом кварталу 2024. године дошло је до одређених одступања у броју опслужених путника у односу на планирани број, реализовано је 89% од планираног броја путника. До одступања у реализацији дошло је због чињенице да одређене авио-компаније имају глобални проблем са моторима на авионима, што је условило смањивање капацитета на свим њиховим линијама, укључујући и линије у Нишу. Посебно је ово случај за месец фебруар, док је у марту број путника био на скоро истом нивоу као и планирани број.

Што се тиче Огранка „Аеродром Морава“ Краљево у првом кварталу 2024. године реализовани број путника је на нивоу од свега 51% од планираног. Ово одступање проузроковано је нешто каснијом објавом линије за Истанбул и релативно касним почетком продаје карата за исту. Такође, од значаја је и ценовна политика авио-компаније, која утиче на опредељење путника за коришћење одређене авио-линије. Планиране вредности су биле базиране на претходном расту броја путника, али нису могле да предвиде да ће доћи до извесног дисконтинуитета у објављеном реду летења на прелазу из 2023. у 2024. годину. Приметно је да је током априла ове године приметан позитиван тренд у броју путника, тако да се могу очекивати бољи резултати за други квартал.

### Реализација планираних цињева

Циљ	Индикатор	Планирана вредност индикатора	Реализација				Верификација
			Q1	Q2	Q3	Q4	
Повећање обима путничког и карго ваздушног саобраћаја и повећање прихода по том основу	Број путника	455.750 путника	76.171				Статистички подаци Друштва
Подицање нивоа безбедности, квалитета и ефикасности пружених услуга	Број извршених интерних контрола	37	8				Извештаји о извршеним интерним контролама
Повећање капацитета за опслуживање путника и ваздухоплова	Вредност објеката и опреме (у 000 дина)	3.116.360	3.200.066				Финансијски извештаји и књиговодствена евиденција
Повећање прихода од неваздухопловних услуга	Остварени приходи (у 000 дина)	218.500	35.001				Финансијски извештаји

Реализација планираних цињева се редовно прати и уколико је потребно правовремено се реагује, уз напомену да за праћење појединих индикатора треба узети у обзир сезоналност.

Један од идентификованих пословних ризика Друштва је смањење обима авио-саобраћаја и у циљу умањења утицаја и штетних последица, менаџмент Друштва остварује активне контакте са авио-компанијама ради смањења ризика на најмању могућу меру.

### **III 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 221.718 хиљада динара, остварени пословни приходи за исти период износе 205.066 хиљада динара, што представља реализацију од 92%. Реализација пословних прихода, последица је нешто мањег броја опслужених путника од планираних, што је утицало и на реализацију прихода по основу неваздухопловних услуга.

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 222.082 хиљаде динара, остварени пословни расходи за исти период износе 206.408 хиљада динара, што је реализација од 93%. Пословни расходи из текућег пословања реализовани су у наведеном проценту, јер није вршено одлеђивање ваздухоплова због високих температура. Такође, трошкови производних услуга реализовани су у мањем износу, али се њихова реализација очекује у предстојећим кварталима. 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 1.600 хиљада динара, а реализовани су у износу од 3.053 хиљаде динара, што је реализација од 191%, 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 300 хиљада динара, а реализовани износе 206 хиљада динара, што представља реализацију од 69%, што је последица негативних курсних разлика.

**Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања Аеродрома Србије Друштво са ограниченом одговорношћу Ниш  
01.01.2024. до 31.03.2024.**

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

Остали приходи планирани су у износу 500 хиљада динара, а реализовани износе 273 хиљаде динара, што представља реализацију од 83%.

Остали расходи обухватају трошкове спорова и остале ванредне расходе.

Остали расходи планирани су у износу од 200 хиљада динара, реализовани су у износу од 193 хиљаду динара, што представља реализацију од 28%.

За извештајни период планирана нето добит је 1.051 хиљада динара, а остварена је добит у износу од 1.105 хиљада динара.

## **2. БИЛАНС СТАЊА**

Планирани износ сталне имовине на дан 31.03.2024. године износи 14.338.472 хиљаде динара, а реализовани износ је 14.192.172 хиљаде динара, што представља реализацију од 99%.

Планирани износ обртне имовине на дан 31.03.2024. године износи 900.927 хиљада динара, а реализовани износ је 1.133.124 хиљаде динара, што представља реализацију од 126%.

На позицији капитала планирани износ је 12.544.006 хиљада динара, а реализовани је 12.570.488 хиљада динара, што представља реализацију од 100%.

Дугорочна резервисања и обавезе планирани су у износу од 15.400 хиљада динара, а реализована је 22.673 хиљада динара. До одступања је дошло услед обрачуна резервисања за отпремнине применом Међународног рачуноводственог стандарда 19 и додатних резервисања за судске спорове.

Краткорочне обавезе планиране су у износу од 33.407 хиљада динара, а реализоване у износу од 54.498 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 237.508 хиљада динара, а реализовани у износу од 243.680 хиљада динара, што је реализација од 103%.

Одливи из редовног пословања планирани су у износу од 178.449 хиљада динара, а реализовани су у износу од 172.171 хиљада динара, што је реализација од 96%.

Одливи из активности инвестирања планирани су у износу од 418.759 хиљада динара, а реализовани су у износу од 274.591 хиљада динара. На реализацију је имала утицаја динамика извођења радова на изградњи зграде на аеродрому „Константин Велики“ у Нишу,

### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Планирана маса нето зарада износи 72.475.700 динара, а реализовани износ је 60.214.336 динара.

Планирана маса бруто 1 зарада износи 100.672.408 динара, а реализовани износ је 83.250.720 динара.

Планирана маса бруто 2 зарада износи 115.924.278 динара, а реализовани износ је 96.387.644 динара.

Број запослених по кадровској евиденцији је већи за два од планираног броја, јер је за две запослене уговор на одређено време продужен до истека коришћења права на одсуство за време трудноће, породилског одсуства и одсуства ради неге детета, због заштите од отказа уговора о раду.

Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима планиране су у износу од 8.000.000 динара, а реализовани износ је 5.694.604 динара.

Накнаде члановима Скупштине Друштва планиране су у износу од 802.778 динара, а реализовано је 802.778 динара.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла планирани су у износу од 3.750.000 динара, а реализовани износ је 3.101.702 динара.

Планирани трошкови дневница за службена путовања износе 625.000 динара, реализовани износ је 326.124 динара, накнаде трошкова за службена путовања планиране су у износу од 625.000 динара, реализовани износ је 304.019 динара.

## **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

У првом кварталу 2024. године престао је радни однос за два запослена на неодређено време и то за једног запосленог услед отказа уговора о раду и за једног запосленог на неодређено време престао је радни однос услед споразумног раскида Уговора. По основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава закључено је 17 уговора о раду на неодређено време.

У периоду од 01.01.-31.03.2024. године за 49 уговора о раду на одређено време истекао је рок на који су закључени, шест уговора је споразумно раскинуто и отказан је један уговор о раду. Закључено је 32 уговора о раду по основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, 18 уговора по основу повећаног обима посла, два уговора по основу замене због породилског одсуства и два уговора продужена су по сили закона, због заштите од отказа уговора о раду.

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

Зараде су исплаћене у оквиру планираних средстава за ту намену. Планирана просечна нето зарада без пословодства, на нивоу Друштва је 92.763 динара, а исплаћена у износу од 75.789 динара. Планирана просечна нето зарада пословодства је 208.532 динара, а исплаћена 204.050 динара.

## **7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

Средства субвенција за 2024. годину опредељена су Закључком Владе 05 Број: 401-12207/2023 од 14.12.2023. године у износу од 605.000.000 динара за редовно пословање и остале активности привредног друштва.

Неутрошена средства на дан 31.03.2024. године износе 151.104.020 динара из средстава за 2024. годину и 360.794.084 динара из средстава субвенција за претходне године. Наведена средства су на наменском рачуну код Управе за трезор.

## **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Планирана средства за репрезентацију за период 01.01.2024. до 31.03.2024. динара износе 160.000 динара, а реализована износе 160.976 динара. Укупна планирана средства за репрезентацију износе 990.000 динара.

Средства за рекламу и пропаганду планирана су у износу од 150.000 динара, и није било реализације за ову намену.



## **9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

Друштво није кредитно задужено.

## **10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

Планиране инвестиције Друштва у извештајном периоду износе 415.759 хиљада динара, а реализовано је 272.619 хиљада динара, због динамике извођења радова на изградњи зграде на аеродрому „Константин Велики“ у Нишу и због још неокончаних поступака јавних набавки за опрему.

## **11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ**

Потраживања се односе на 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.

#### **IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

У складу са анализом која се односи на потребу измене концепције, да је уместо реконструкције постојеће зграде, потребно урадити потпуно рушење зграде и изградњу нове на истом месту, након добијања свих мишљења и сагласности, у овом периоду је закључен анекс уговора којим је регулисана измена обима посла. У складу са тиме склопљен је још један анекс којим је уговорена измена и допуна пројектно-техничке документације како би новоизграђена пристанишна зграда могла да добије употребну дозволу и прими путнике. По поднетом захтеву за признавање разлике у цени изведених радова, насталих услед промењених околности на светском тржишту, надзорни орган се изјаснио позитивно, и у складу са тим је у току израда анекса уговора. У току је и инсталација опреме и система са два извођача радова који су кренули са реализацијом у овом периоду извештавања.

У марту месецу закључен је тројни Комерцијални уговор за фазну изградњу и реконструкцију интерне саобраћајне инфраструктуре и пратећих хидротехничких, електроенергетских и телекомуникационих инсталација, у оквиру комплекса аеродрома „Константин Велики“ у Нишу чиме ће се створити услови за прикључење нове пристанишне зграде на инфраструктуру и створити услови за њено пуштање у рад које се очекује у јулу месецу ове године.

Континуирано се ради на завршетку израде пројектно-техничке документације за рулну стазу и приступ између платформе и пристанишне зграде.

За израду пројекта рулних стаза и припадајуће инфраструктуре није добијен одговор од Министарства одбране чиме је угрожена динамика реализације пројекта. Уколико се у кратком року не добије сагласност, приступиће се раскиду уговора и преусмеравању постојећих средстава на друге пројектне активности.

За аеродром „Морава“ у Краљеву су исходовани локацијски услови за техничку платформу са објектом за ватрогасну станицу и техничку службу. Такође, добијен је Извештај од стране Ревизионе комисије да се прихвата Пројекат за грађевинску дозволу изградње проширења платформе Аеродрома Морава

За аеродром „Росуље“ у Крушевцу је исходована грађевинска дозвола за изградњу проширења полетно-слетне стазе и маневарских површина и исходовани су локацијски услови за хангар-терминалну зграду и пратећу инфраструктуру.

*Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања Аеродрома Србије Друштво са ограниченом одговорношћу Ниш  
01.01.2024. до 31.03.2024.*

За аеродром „Поникве“ су изходоване 4 од 5 дозвола. Изходована је дозвола за градњу за Фазу 4 - изградња рулнице и платформе. Изходовано је одобрење за извођење радова за: Фазу 1 - реконструкција постојеће полетно слетне у дужини од 887 м са основном стазом, Фазу 2 - реконструкција постојеће полетно слетне стазе у дужини од 2200 м са основном стазом и Фазу 3 - реконструкција и изградња постојеће окретнице.

Добијена је сагласност од стране Министарства заштите животне средине на Студију о процени утицаја на животну средину.

  
Аеродроми Србије д.о.о. Ниш  
ВД Директора  
Михајло Здравковић, мастер економиста  


**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 31.03.2024. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	962.325	1.095.628	221.718	205.066	92%
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 роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	225.249	225.442	47.006	37.907	81%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	153.725	174.258	37.234	26.529	71%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	71.524	51.184	9.772	11.378	116%
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	737.076	870.186	174.712	167.159	96%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	927.063	1.099.348	222.082	206.408	93%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	9.200	25.250	12.500	5.633	45%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	68.900	105.246	26.530	14.636	55%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	406.250	521.915	130.307	106.747	82%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	310.694	401.740	100.672	83.251	83%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	48.243	60.864	15.252	13.137	86%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	47.313	59.311	14.383	10.359	72%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	293.145	300.000	17.245	59.584	346%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	25.404	62.006	15.000	3.178	21%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		2.247			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	124.164	82.684	20.500	16.630	81%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	35.262				
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026		3.720	364	1.342	369%
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	7.147	6.500	1.600	3.053	191%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	6.792	6.000	1.500	2.873	192%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	355	500	100	180	180%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.485	1.300	300	206	69%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	150	500	100	19	19%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1.335	800	200	187	94%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037	5.662	5.200	1.300	2.847	219%
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038					
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>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1040					
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1.500	1.000	500	273	55%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	450	1.000	200	193	97%
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	970.972	1.103.128	223.818	208.392	93%
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	928.998	1.101.648	222.582	206.807	93%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045	41.974	1.480	1.236	1.585	128%
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046					
69-59	<b>Њ. 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	1.700			285	
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	40.274	1.480	1.236	1.300	105%
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	6.041	222	185	195	105%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	<b>T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054					
	<b>Б. НЕТО ДОБИТАК</b> (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	34.233	1.258	1.051	1.105	105%
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b> (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Уманена (разводљива) зарада по акцији	1062					

\* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2024. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002	13.818.759	14.875.735	14.338.472	14.192.172	99%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	7.410.627	7.403.748	7.411.627	7.410.243	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	39.797	32.918	40.797	39.413	97%
013	3. Гудвил	0006	7.370.830	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	6.040.931	7.104.786	6.559.644	6.504.728	99%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	4.188.699	4.246.541	4.605.327	4.387.826	95%
023	2. Постројења и опрема	0011	874.560	780.662	845.327	695.546	82%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	87.433	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	890.098	1.990.150	1.021.557	1.018.724	100%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	141			141	
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				315.058	
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
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	367.201	367.201	367.201	277.201	75%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	367.201	367.201	367.201	277.201	75%
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 финансијска улагања (хартије 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	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)</b>	0030	1.437.023	310.690	900.927	1.133.124	126%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	38.161	30.959	42.399	32.842	77%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	36.499	29.259	40.999	31.615	77%
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	1.536	1.500	1.200	1.157	96%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	126	200	200	70	35%
14	III. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	31.503	36.509	26.700	13.121	49%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	19.257	22.752	17.200	4.944	29%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	12.246	13.757	9.500	8.177	86%
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	52.758	126.773	180.995	66.708	37%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	34.284	108.521	162.521	54.768	34%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	18.474	18.252	18.474	9.892	54%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				2.048	
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 амортизованом вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделни	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1.264.813	116.449	650.833	975.222	150%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	49.788			45.231	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	15.255.782	15.186.425	15.239.399	15.325.296	101%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	2.000	2.000	2.000	2.500	125%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	12.542.956	12.544.214	12.544.006	12.570.488	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	235.261	235.261	235.261	235.261	100%
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	148.810	150.068	149.860	176.342	118%
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	114.577	148.810	148.810	175.237	118%
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	34.233	1.258	1.050	1.105	105%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	28.048	28.048	28.048	28.048	100%
350	1. Губитак ранијих година	0413	28.048	28.048	28.048	28.048	100%
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	12.730	8.588	15.400	22.673	147%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	10.030	6.188	9.250	21.932	237%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	5.739	6.188	5.459	8.823	162%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	4.291		3.791	13.109	346%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	2.700	2.400	6.150	741	12%
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	2.700	2.400	6.150	741	12%
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	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	98.394	98.394	98.394	22.279	23%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	2.548.192	2.503.192	2.548.192	2.655.358	104%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	53.510	32.037	33.407	54.498	163%

467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	1.800	2.400	3.750	2.836	76%	
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	2.400	3.750	2.836	76%	
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 КАУЦИЈЕ	0441	12.524			11.168		
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	15.496	0	0	9.376		
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	15.246			9.254		
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	250			122		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448						
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	23.690	29.637	29.657	25.776	87%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	23.690	29.637	29.657	21.832	74%	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451				3.944		
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452						
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				5.342		
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВНСИНЕ 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	15.255.782	15.186.425	15.239.399	15.325.296	101%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	2.000	2.000	2.000	2.500	125%	

0 0 0 0

\* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
у периоду од 01.01. до 31.03.2024. године\*

Образак 16.  
у 000 динара  
3208-1/2024  
26.04. 24

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација/ план 31.03.2024*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)</b>	<b>3001</b>	<b>1.123.319</b>	<b>978.797</b>	<b>237.508</b>	<b>243.680</b>	<b>103%</b>
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	178.549	254.700	60.835	59.958	99%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	70.327	58.597	11.423	18.634	163%
3. Примљене камате из пословних активности	3004	6.792	6.000	1.500	2.873	192%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	867.651	659.500	163.750	162.215	99%
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (I до 8)</b>	<b>3006</b>	<b>752.323</b>	<b>870.924</b>	<b>178.449</b>	<b>172.181</b>	<b>96%</b>
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	304.285	293.817	51.330	49.024	96%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	3.900	34.800	1.100	2.846	259%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	404.959	518.807	120.169	109.623	91%
4. Плаћене камате у земљи	3010	150	500	100	1	1%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	25.557			5.821	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	13.472	15.000	3.750	3.580	95%
8. Остали одливи из пословних активности	3014		8.000	2.000	1.284	64%
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	<b>3015</b>	<b>370.996</b>	<b>107.873</b>	<b>59.059</b>	<b>71.499</b>	<b>121%</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	<b>3016</b>					
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)</b>	<b>3017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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 (I до 3)</b>	<b>3023</b>	<b>414.428</b>	<b>998.807</b>	<b>418.759</b>	<b>274.591</b>	<b>66%</b>
1. Куповина акција и удела	3024	20.000				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	394.428	998.807	418.759	274.591	66%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
<b>III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	<b>3027</b>					
<b>IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	<b>3028</b>	<b>414.428</b>	<b>998.807</b>	<b>418.759</b>	<b>274.591</b>	<b>66%</b>
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 7)</b>	<b>3029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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					
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 8)</b>	<b>3037</b>	<b>900</b>	<b>4.200</b>	<b>1.050</b>	<b>600</b>	<b>57%</b>
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	900	4.200	1.050	600	57%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
<b>III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I - II)</b>	<b>3046</b>					
<b>IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II - I)</b>	<b>3047</b>	<b>900</b>	<b>4.200</b>	<b>1.050</b>	<b>600</b>	<b>57%</b>
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	<b>3048</b>	<b>1.123.319</b>	<b>978.797</b>	<b>237.508</b>	<b>243.680</b>	<b>103%</b>
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	<b>3049</b>	<b>1.167.651</b>	<b>1.873.931</b>	<b>598.258</b>	<b>447.372</b>	<b>75%</b>
<b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	<b>3050</b>					
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	<b>3051</b>	<b>44.332</b>	<b>895.134</b>	<b>360.750</b>	<b>203.692</b>	<b>56%</b>
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	<b>3052</b>	<b>1.308.145</b>	<b>1.011.583</b>	<b>1.011.583</b>	<b>1.178.914</b>	<b>117%</b>
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>3053</b>					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>3054</b>					
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 + 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	<b>3055</b>	<b>1.264.813</b>	<b>116.449</b>	<b>650.833</b>	<b>975.222</b>	<b>150%</b>

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	233.746.588	289.236.239	72.475.700	60.214.336	83%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	310.691.134	401.740.164	100.672.408	83.250.720	83%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	357.764.295	462.603.807	115.924.278	96.387.644	83%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	251	260	260	262	101%
4.1.	- на неодређено време	193	229	208	206	99%
4.2.	- на одређено време	58	31	52	56	108%
5.	Накнаде по уговору о делу	50.000	100.000	50.000		0%
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1		0%
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	25.080.629	32.000.000	8.000.000	5.694.604	71%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	35	35	35	27	77%
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13.	Накнаде члановима скупштине	2.650.714	3.211.116	802.778	802.778	100%
14.	Број чланова скупштине	3	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	12.434.769	15.000.000	3.750.000	3.101.702	83%
20.	Дневнице на службеном путу	2.129.395	2.500.000	625.000	396.124	63%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	2.185.859	2.500.000	625.000	304.019	49%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	481.849	1.000.000	280.264		0%
23.	Број прималаца	2	3	1		0%
24.	Јубиларне награде					
25.	Број прималаца					
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	300.000	1.000.000	200.000	60.000	30%
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.000.000	2.000.000			
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	3.900.000	4.000.000	1.000.000	271.933	27%

\* 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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2023. године**	191			58			31		
	Одлив кадрова	2			56			37		
1.	Отказ Уговора о раду	1			1					
2.	Истек Уговора о раду				49			31		
3.	Одлазак у пензију									
4.	Споразумни раскид	1			6			5		
5.	Престанак обављања уговорених послова							1		
	Пријем	17			54			33		
1.	По посебној одлуци Владе	17			32			33		
2.	По основу замене				2					
3.	Повећан обим посла				18					
4.	Остало				2					
...										
	Стање на дан 31.03.2024. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		206	73	133	56	27	29	27	15	12

\*последњи дан претходног тромесечја

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

„Аеродроми Србије“ доо Ниш

Бр. 3208-1/2024

26.04. 2024 год.  
Ниш

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2024\*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	81.928	59.603	76.238	55.943
	Највиша појединачна зарада	259.726	184.568	256.431	182.258
	Просечна зарада	128.763	92.763	104.549	75.789
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	293.180	207.690	285.992	202.980
	Највиша појединачна зарада	294.378	208.859	289.007	205.094
	Просечна зарада	293.912	208.532	287.518	204.050

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2024. 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.	
Субвенције за текуће трошкове	451	РС	151.250.000	302.500.000	453.750.000	605.000.000	526.610.994
УКУПНО:			151.250.000	302.500.000	453.750.000	605.000.000	

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.03.2024. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције за текуће трош. и инвест.	451	РС	151.250.000	151.250.000	145.980	151.104.020	360.794.084
УКУПНО:			151.250.000				

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

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

„Аеродроми Србије“ д.о.о. Ниш  
 Бр. 3208-1/2024  
 26.06 2024 год  
 Ниш

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01 -31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	990.000	989.000	990.000	160.000	160.976	101%
6.	Реклама и пропаганда	490.000	489.000	490.000	150.000		0%
7.	Остало						

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

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

## ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

„Аеродроми Србије“ доо Ниш

Бр. 3708-1/1074  
26.04.2024 год.  
Ниш

Добитак / губитак из пословне године	Правни 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
2021	30.9.2022	8009	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 расподели добити за 2022. годину
	146.327.579			= Укупно
2022	146.327.579	30.11.2022	8009/2022	Одлука о расподели добити за 2021. годину
	146.327.579			= 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...

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на __ __ 20__ године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на __ __ 20__ године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (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	
Домаћи кредитор																					
.....																					
.....																					
.....																					
Укупно домаћи кредитор																					
Страни кредитор																					
.....																					
.....																					
.....																					
Укупно страни кредитор																					
<b>Укупно кредитно задужење</b>																					
<b>од чега из ликвидности</b>																					
<b>од чега из пројекта</b>																					

\* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



**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
31.12.2023.	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		264.243.794
	068	Текући рачун	Управа за трезор		801.597.929
	068	Текући рачун	Банка Интеса		326.438
	068	Девизни рачун-ЕУР	Поштанска штедионица	959.076	112.378.427
	068	Девизни рачун-ЕУР	Банка Интеса	663	77.686
	068	Девизни рачун-УСД	Поштанска штедионица	53	5.611
	068	Благајна			284.073
		Укупно у динарима			
31.03.2024.	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		325.499.565
	068	Текући рачун	Управа за трезор		522.043.604
	068	Текући рачун	Банка Интеса		326.443
	068	Девизни рачун-ЕУР	Поштанска штедионица	1.077.585	126.297.070
	068	Девизни рачун-ЕУР	Банка Интеса	663	77.897
	068	Девизни рачун-УСД	Поштанска штедионица	53	5.582
	068	Благајна			971.343
		Укупно у динарима			
30.06.2024.	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			
30.09.2024.	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			
31.12.2024.	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			

## Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023*	Структура финансирања	План 2024** 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	2024	100.933.000	47.900.000	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	7.500.000		15.000.000		32.500.000		53.033.000	
						Тотал	7.500.000	0	15.000.000	0	32.500.000	0	53.033.000	0
2.	Догодња пристанишне зграде на аеродрому Констангин Велики у Нишу	2020	2024	1.915.395.000	972.621.000	Позајмљена средства								
						Средства буџета	408.259.000	242.045.938	550.678.000		565.774.000		565.774.000	
						Остало								
						Сопствена средства		30.573.312			335.944.000		377.000.000	
						Тотал	408.259.000	272.619.250	550.678.000	0	901.718.000	0	942.774.000	0
Укупно инвестиције				2.016.328.000	1.020.521.000		415.759.000	272.619.250	565.678.000	0	934.218.000	0	995.807.000	0

\* Претходна година

\*\* Година за коју се извештај саставља

## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

„Аеродроми Србије“ доо П...  
Бр. 3208-1/2024  
26.04 2024 год  
Ниш

## ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину\*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	13.120.555			
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	13.120.555	0	0	0

\* година за коју се извештај саставља

## ОБАВЕЗЕ за 2024. годину\*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	9.376.296			
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	9.376.296	0	0	0

\* 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 2024*	4	6.599.198	3	10.891.973

\* 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	2.328.917
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