

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 30.01.2024. године, доноси

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања привредног друштва „Аеродроми Србије“ доо Ниш за период 01.01.2023. до 31.12.2023. године

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања привредног друштва „Аеродроми Србије“ доо Ниш за период 01.01.2023. до 31.12.2023. 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



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Преходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01.-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	969.364	1.041.117	1.041.117	930.105	89%
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	203.786	228.441	228.441	214.549	94%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	145.492	155.896	155.896	148.199	95%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	58.294	72.545	72.545	66.350	91%
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧНИКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	765.578	812.676	812.676	715.556	88%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	809.085	1.045.117	1.045.117	839.675	80%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	6.432	14.300	14.300	5.572	39%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	60.553	97.634	97.634	67.473	69%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	332.401	475.161	475.161	379.826	80%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	254.986	365.249	365.249	290.602	80%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	42.561	55.335	55.335	45.943	83%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	34.854	54.577	54.577	43.281	79%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	291.618	270.000	270.000	297.687	110%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	31.870	38.610	38.610	33.505	87%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	4.477				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	81.734	149.412	149.412	55.612	37%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	160.279			90.430	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		4.000	4.000		0%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	3.336	3.500	3.500	8.041	230%
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	3.000	7.754	258%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	246	500	500	287	57%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	5.341	700	700	1.162	166%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	4.958	200	200	31	16%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	383	500	500	1.131	226%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		2.800	2.800	6.879	246%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	2.005				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	6.721				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	3.215	2.000	2.000	1.669	83%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	64.033	500	500	141	28%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	982.636	1.046.617	1.046.617	939.815	90%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	878.459	1.046.317	1.046.317	840.978	80%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	104.177	300	300	98.837	32946%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				538	
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				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	90.964	300	300	99.375	33125%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	34.928	45	45	14.906	33125%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. 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	255	84.469	33125%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. 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	31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
					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	14.351.261	13.972.772	97%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	7.374.519	7.378.039	7.378.039	7.375.267	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	7.209	4.437	62%
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	6.606.021	6.320.304	96%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	4.534.600	4.297.119	4.297.119	4.386.930	102%
023	2. Постројења и опрема	0011	676.337	894.102	894.102	727.983	81%
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	1.023.646	968.335	95%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања 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	303.580	149.482	49%
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	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	277.201	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 (картије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделови	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	1.468.736	657.192	657.192	1.372.930	209%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	38.800	49.510	49.510	40.886	83%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	36.512	46.854	46.854	39.410	84%
11 и 12	2. Недовршена произвођња 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	2.356	1.221	52%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	547	300	300	255	85%
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	30.064	37.818	126%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	21.752	20.743	20.743	29.721	143%
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040	12.757	9.321	9.321	8.097	87%
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	44.284	65.524	148%

21, 22 осми 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	23.936	44.284	44.284	65.524	148%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	11.740				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованомј 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	1.309.145	527.605	527.605	1.178.914	223%
28 (део), осми 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	50.606	5.729	5.729	49.788	869%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	15.249.382	15.008.453	15.008.453	15.345.702	102%
88	Ђ. ВАЊБЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	12.555.065	12.529.447	12.529.447	12.593.192	101%
30, осми 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 потражани 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	207.261	181.643	181.643	199.046	110%
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	255	84.469	33125%
	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	11.235	7.648	7.648	12.441	163%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	11.235	4.948	4.948	9.924	201%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	6.208	2.354	2.354	5.739	244%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантној року	0418					
40, осми 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	5.027	2.594	2.594	4.185	161%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	2.700	2.700	2.517	93%
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	2.700	2.517	93%
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), осми 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	41.694	82.394	82.394	41.907	51%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	2.583.192	2.344.856	2.344.856	2.650.463	113%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	58.196	44.108	44.108	47.699	108%

467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	1.800	1.800	2.391	133%
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	1.800	2.391	133%
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	12.683	3.850	3.850	5.276	137%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	17.231	13.514	13.514	11.827	88%
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	13.364	11.642	87%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	423	150	150	185	123%
439 (део)	5. Обавезе по менџама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	2				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	26.930	24.194	24.194	27.224	113%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	23.273	24.149	24.149	21.158	88%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3.657			3.935	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		45	45	2.131	4736%
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	1.352	750	750	981	131%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	15.249.382	15.008.453	15.008.453	15.345.702	102%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

0 0 0 0

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
 у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	244.511	981.530	981.530	1.143.009	116%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	115.269	177.939	177.939	183.376	103%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	67.423	65.545	65.545	75.405	115%
3. Примљене камате из пословних активности	3004	3.090	3.000	3.000	7.745	258%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	58.729	735.046	735.046	876.483	119%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	898.709	836.207	836.207	855.024	102%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	403.948	305.538	305.538	414.567	136%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	32.690	3.900	3.900	4.613	118%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	332.493	472.608	472.608	380.557	81%
4. Плаћене камате у земљи	3010		500	500	5	1%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	92.431	21.611	21.611	25.557	118%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	30.638	24.050	24.050	23.058	96%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	6.509	8.000	8.000	6.667	83%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		145.323	145.323	287.985	198%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	654.198				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	1.038.435	925.963	925.963	417.640	45%
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	905.963	417.640	46%
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	925.963	417.640	45%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	900	900	576	64%
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	900	576	64%
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	900	576	64%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	244.511	981.530	981.530	1.143.009	116%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.937.144	1.763.070	1.763.070	1.273.240	72%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	1.692.633	781.540	781.540	130.231	17%
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	527.605	1.178.914	223%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	184.220.110	262.656.695	262.656.695	210.082.252	80%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	254.985.715	365.248.913	365.248.913	290.601.680	80%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	297.547.138	420.584.127	420.584.127	336.545.164	80%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	242	254	254	249	98%
4.1.	- на неодређено време	186	189	189	191	101%
4.2.	- на одређено време	56	65	65	58	89%
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	30.000.000	23.256.336	78%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	28	35	35	31	89%
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	2.876.548	2.650.710	92%
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	13.000.000	11.723.962	90%
20	Дневнице на службеном путу	2.076.578	2.500.000	2.500.000	1.652.107	66%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1.787.162	2.500.000	2.500.000	1.957.091	78%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	31.542	600.000	600.000	481.849	80%
23	Број прималаца	3	2	2	2	100%
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	94.045	1.000.000	1.000.000	170.532	17%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	936.000	2.000.000	2.000.000	1.856.500	93%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	1.548.650	4.000.000	4.000.000	2.461.945	62%

* 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 30.09.2023. године**	187			67			35		
	Одлив кадрова	6			56			40		
1.	Отказ Уговора о раду	4								
2.	Истек Уговора о раду				44			35		
3.	Одлазак у пензију									
4.	Споразумни раскид	2			12			2		
5.	Престанак обављања уговорених послова							3		
	Пријем	10			47			36		
1.	По посебној одлуци Владе	10			39			36		
2.	По основу замене				7					
3.	Повећан обим посла				1					
4.	Остало									
...										
	Стање на дан 31.12.2023. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		191	67	124	58	26	32	31	17	14
		191			58			31		

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

„Аеродроми Србије“ доо Ниш

Бр. 679-1/2014
30.01 2024 год.
Ниш

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2023*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	84.713	61.554	64.305	47.249
	Највиша појединачна зарада	277.011	196.356	231.973	164.784
	Просечна зарада	119.246	86.091	110.366	68.795
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	268.162	190.482	258.107	183.132

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Бр. 649-1/2024
30.01.2024 год
Ниш

Образац 5

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2023. 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	1.087.369.678
УКУПНО:			151.250.000	302.500.000	453.750.000	605.000.000	1.087.369.678

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.12.2023. 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)	
Субвенције за текуће трошкове	451	РС	605.000.000	605.000.000	462.312.605	142.687.395	32.512.327
Инвестирање у опрему, објекте и земљиште на агроподизима	451	РС		120.000.000		120.000.000	496.252.707
УКУПНО:			605.000.000	725.000.000	462.312.605	262.687.395	528.765.034

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

* последњи дан тромесечеја 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 -31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	990.000	989.000	990.000	990.000	871.964	88%
6.	Реклама и пропаганда	490.000	489.000	490.000	490.000	376.084	77%
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

Образац 7. "Роддом Србија" доо Ниш

Бр. 679-1/2024

30.01.2024 год.
Ниш

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	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...

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
31.12.2022.	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	53	5.480
	068	Благајна			810.706
		Укупно у динарима			
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			

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	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	23.024.000		34.024.000		47.081.000	34.410.712	48.921.000	48.330.045
						Тотал	23.024.000	0	34.024.000	0	47.081.000	34.410.712	48.921.000	48.330.045
2.	Доградња пристанишне зграде на аеродрому Константин Велики у Нишу	2020	2024	1.795.395.000	614.849.996	Позајмљена средства								
						Средства буџета	65.179.000	65.178.810	170.297.479	170.297.479	301.244.282	295.899.133	752.233.000	361.041.578
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	65.179.000	65.178.810	170.297.479	170.297.479	301.244.282	295.899.133	752.233.000	361.041.578
3.	Извођење радова на аеродрому Росуље	2021	2023	330.000.000	312.135.000	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства					900.000		900.000	899.560
						Тотал	0	0	0	0	900.000	0	900.000	899.560
Укупно инвестиције				2.181.607.000	934.275.996		88.203.000	65.178.810	204.321.479	170.297.479	349.225.282	330.309.845	802.054.000	410.271.183

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

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	37.817.511
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	35.543.286	23.793.295	12.386.641	37.817.511

* 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	3.216.868
од 3 месеца до 12 месеци			8.692.282	8.610.436
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	13.385.707	9.500.300	19.728.472	11.827.304

* 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

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања Аеродроми Србије Друштво са ограниченом одговорношћу Ниш
01.01.2023. до 31.12.2023.

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 31.12.2023.године

Ниш, 24.01.2024.године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

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

Програм пословања Друштва с ограниченом одговорношћу „Аеродроми Србије“ Ниш за 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 1.041.117 хиљада динара, остварени пословни приходи за исти период износе 930.105 хиљаде динара, што представља реализацију од 89%. 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 1.055.117 хиљада динара, остварени пословни расходи за исти период износе 839.675 хиљада динара, што је реализација од 80%. 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 3.500 хиљада динара, а реализовани су у износу од 8.041 хиљада динара, што је реализација од 230%, 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 700 хиљада динара, а реализовани износе 1.162 хиљаде динара, што представља реализацију од 166%, 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 2.000 хиљада динара, а реализовани износе 1.669 хиљада динара, што представља реализацију од 83%.

Остали расходи обухватају трошкове спорова и остале ванредне расходе.

Остали расходи планирани су у износу од 500 хиљада динара, реализовани су у износу од 141 хиљаду динара, што представља реализацију од 28%.

За извештајни период планирана нето добит је 255 хиљада динара, а остварена је добит у износу од 84.469 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Планирани износ сталне имовине на дан 31.12.2023. године износи 14.351.261 хиљаде динара, а реализовани износ је 13.972.772 хиљаде динара, што представља реализацију од 97%.

Планирани износ обртне имовине на дан 31.12.2023. године износи 657.192 хиљаде динара, а реализовани износ је 1.372.930 хиљада динара, што представља реализацију од 209%.

На позицији капитала планирани износ је 12.529.447 хиљада динара, а реализовани је 12.593.192 хиљаде динара, што представља реализацију од 101%.

Дугорочна резервисања и обавезе планирани су у износу од 7.648 хиљада динара, а реализована је 12.441 хиљада динара. До одступања је дошло услед обрачуна резервисања за отпремине применом Међународног рачуноводственог стандарда 19.

Краткорочне обавезе планиране су у износу од 44.284 хиљаде динара, а реализоване у износу од 65.524 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 981.530 хиљада динара, а реализовани у износу од 1.143.009 хиљада динара, што је реализација од 116%.

Одливи из редовног пословања планирани су у износу од 836.207 хиљада динара, а реализовани су у износу од 855.024 хиљада динара, што је реализација од 102%.

Одливи из активности инвестирања планирани су у износу од 925.963 хиљаде динара, а реализовани су у износу од 417.640 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 262.656.695 динара, а реализовани износ је 210.082.252 динара.

Планирана маса бруто 1 зарада износи 365.248.913 динара, а реализовани износ је 290.601.680 динара.

Планирана маса бруто 2 зарада износи 420.584.127 динара, а реализовани износ је 336.545.164 динара.

Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима планиране су у износу од 30.000.000 динара, а реализовани износ је 23.256.336 динара.

Накнаде члановима Скупштине Друштва планиране су у износу од 2.876.548 динара, а реализовано је 2.650.710 динара.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла планирани су у износу од 13.000.000 динара, а реализовани износ је 11.723.962 динара.

Планирани трошкови дневница за службена путовања износе 2.500.000 динара, реализовани износ је 1.652.107 динара, накнаде трошкова за службена путовања планиране су у износу од 2.500.000 динара, реализовани износ је 1.957.091 динар.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У четвртном кварталу 2023. године престао је радни однос за шест запослених на неодређено време и то за четири запослена услед отказа уговора о раду и за два запослена 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 десет уговора о раду на неодређено време.

У периоду од 30.09.-31.12.2023. године за 44 уговора о раду на одређено време истекао је рок на који су закључени и 12 уговора су споразумно раскинута. Закључено је 39 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 седам уговора по основу замене због породилског одсуства.

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 86.091 динар, а исплаћена у износу од 68.795 динара. Планирана просечна нето зарада пословодства је 190.482 динара, а исплаћена 183.132 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Средства субвенција за 2023. годину опредељена су Закључком Владе 05 Број: 401-10190/2023 од 26.10.2023. године у износу од 605.000.000 динара за редовно пословање и остале активности привредног друштва и у износу од 120.000.000 динара за инвестирање у опрему, објекте и земљиште на аеродромима.

Неутрошена средства на дан 31.12.2023. године износе 262.687.395 динара из средстава за 2023. годину и 528.765.034 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 31.12.2023. динара износе 990.000 динара, а реализована износе 871.964 динара.

Средства за рекламу и пропаганду планирана су у износу од 490.000 динара, а реализована износе 376.084 динара.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Друштво није кредитно задужено.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Планиране инвестиције Друштва у извештајном периоду износе 802.054 хиљада динара, а реализовано је 410.271 хиљада динара, због динамике извођења радова на изградњи зграде на аеродрому „Константин Велики“ у Нишу.

11. ПОТРАЖИВЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

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

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

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

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Током израде пројекта за извођење радова на доградњи пристанишне зграде на аеродрому Константин Велики у Нишу, члан групе понуђача „Машинопројект КОПРИНГ“ а.д. Београд, коме је поверена израда техничке документације, обратио се дописом који садржи анализу реконструкције постојећег објекта путничког терминала аеродрома Константин Велики у Нишу. Наведеним дописом, достављеним преко носиоца посла, извршена је целокупна анализа која се односи на потребу измене концепције, да је уместо реконструкције постојеће зграде, потребно урадити потпуно рушење зграде и изградњу нове на истом месту.

Аеродроми Србије д.о.о. Ниш се обратило надзорном органу за давање стручног мишљења о промени концепције. Стручни надзор је доставио мишљење, којим је потврдио наводе пројектанта. Након тога, Друштво је Извођача радова обавестило да је сагласно са променом концепције изградње и поднело захтев за преглед радова које је потребно извести, ради пуштања у рад новоизграђеног дела пристанишне зграде и одустајања од реконструкције постојеће зграде. Такође, извођач радова је поднео захтев за признавање разлике у цени изведених радова, насталих услед промењених околности на светском тржишту. Одмах по пријему захтев је прослеђен Надзорном органу, ради добијања мишљења.

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

