

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. октобра 2024. године, доноси

О Д Л У К У

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 30.09.2024. године

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања привредног друштва „Аеродроми Србије“ доо Ниш за период 01.01.2024. до 30.09.2024. 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

Аеродроми

Србије

Иван Дивац

**Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања Аеродроми Србије Друштво са ограниченом одговорношћу Ниш
01.01.2024. до 30.09.2024.**

Образац 12

Аеродроми Србије д.о.о. Ниш

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
за период 01.01.2024. године до 30.09.2024. године**

Ниш, 24.10.2024. године

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања Аеродроми Србије Друштво са ограниченом одговорношћу Ниш 01.01.2024. до 30.09.2024.

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 трећем кварталу 2024. године дошло је до одређених одступања у броју опслужених путника у односу на планирани број, реализовано је 84,7% 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.

Што се тиче Огранка „Аеродром Морава“ Краљево у трећем кварталу 2024. године реализовани број путника је 7.475, што је за 5,9% више од планираног броја за квартал. На сезонским линијама за Солун, односно Тиват остварен је рекордан број путника и значајно повећање у односу на претходну годину. На линији Краљево-Истанбул-Краљево настављен је, али у значајно мањој мери него у претходном периоду, тренд смањења броја путника са тенденцијом да се у последњем кварталу ове године тај негативни тренд заустави. У трећем кварталу 2024. године, чињени су максимални напори да се испуне захтеви генералне авијације поштујући предност коју имају редовни летови. С обзиром да се све чешће јављају захтеви генералне авијације за опslugом ваздухоплова већих габарита, где се остварују значајно већи приходи приликом пружања услуга земаљског опслуживања, све више долази до изражаја инфраструктурно ограничење платформе и потреба за снабдевање ваздухоплова горивом.

Реализација планираних циљева

Циљ	Индикатор	Планирана индикатор	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	172.261	294.380		Статистички подаци Друштва
Подизање нивоа безбедности, квалитета и ефикасности пружених услуга	Број извршених интерних контрола	37	8	22	36		Извештаји о извршеним интерним контролама
Повећање капацитета за опслуживање путника и ваздухоплова	Вредност објеката и опреме (у 000 дин)	3.116.360	3.200.066	3.080.350	3.134.270		Финансијски извештаји и књиговодствена евиденција
Повећање прихода од неваздухопловних услуга	Остварени приходи (у 000 дин)	218.500	35.001	72.372	113.481		Финансијски извештаји

Реализација планираних циљева 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 767.262 хиљаде динара, остварени пословни приходи за исти период износе 641.033 хиљаде динара, што представља реализацију од 84%. Реализација пословних прихода, последица је нешто мањег броја опслужених путника од планираних, што је утицало и на реализацију прихода по основу неваздухопловних услуга, као и чињенице да су субвенције за месец септембар, у износу од 50.450 хиљада динара, исплаћене у октобру.

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 770.412 хиљада динара, остварени пословни расходи за исти период износе 642.946 хиљада динара, што је реализација од 83%. 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 предстојећем кварталу. 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 4.800 хиљада динара, а реализовани су у износу од 11.568 хиљада динара, што је реализација од 241%, 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 1.050 хиљада динара, а реализовани износе 635 хиљада динара, што представља реализацију од 60%, 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 30.09.2024.**

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

Остали приходи планирани су у износу 900 хиљада динара, а реализовани износе 686 хиљада динара, што представља реализацију од 76%.

Остали расходи обухватају трошкове спорова и остале ванредне расходе.

Остали расходи планирани су у износу од 500 хиљада динара, реализовани су у износу од 408 хиљада динара, што представља реализацију од 60%.

За извештајни период планирана нето добит је 850 хиљада динара, а остварена је добит у износу од 7.043 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Планирани износ сталне имовине на дан 30.09.2024. године износи 14.825.675 хиљада динара, а реализовани износ је 14.475.553 хиљаде динара, што представља реализацију од 98%.

Планирани износ обртне имовине на дан 30.09.2024. године износи 407.914 хиљада динара, а реализовани износ је 895.493 хиљаде динара, што представља реализацију од 220%.

На позицији капитала планирани износ је 12.543.806 хиљада динара, а реализовани је 12.576.016 хиљада динара, што представља реализацију од 100%.

Дугорочна резервисања и обавезе планирани су у износу од 11.982 хиљаде динара, а реализована је 24.164 хиљаде динара. До одступања је дошло услед обрачуна резервисања за отпремине применом Међународног рачуноводственог стандарда 19 и додатних резервисања за судске спорове.

Краткорочне обавезе планиране су у износу од 31.215 хиљада динара, а реализоване у износу од 115.967 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 735.284 хиљаде динара, а реализовани у износу од 763.650 хиљада динара, што је реализација од 104%.

Одливи из редовног пословања планирани су у износу од 623.451 хиљада динара, а реализовани су у износу од 553.669 хиљада динара, што је реализација од 89%.

Одливи из активности инвестирања планирани су у износу од 937.218 хиљада динара, а реализовани су у износу од 711.572 хиљаде динара. На реализацију је имала утицаја динамика извођења радова на изградњи и опремању зграде на аеродрому „Константин Велики“ у Нишу,

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Планирана маса нето зарада износи 216.946.922 динара, а реализовани износ је 182.318.656 динара.

Планирана маса бруто 1 зарада износи 301.333.173 динара, а реализовани износ је 252.096.790 динара.

Планирана маса бруто 2 зарада износи 346.985.149 динара, а реализовани износ је 291.926.974 динара.

Број запослених по кадровској евиденцији је већи за два од планираног броја, јер је за четири 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 26.000.000 динара, а реализовани износ је 17.406.528 динара.

Накнаде члановима Скупштине Друштва планиране су у износу од 2.408.333 динара, и реализовано је 2.408.333 динара.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла планирани су у износу од 11.250.000 динара, а реализовани износ је 8.794.438 динара.

Планирани трошкови дневница за службена путовања износе 1.875.000 динара, реализовани износ је 1.220.445 динара, накнаде трошкова за службена путовања планиране су у износу од 1.875.000 динара, реализовани износ је 946.416 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 30.06. до 30.09.2024. године престао је радни однос за једног запосленог на неодређено време и то због одласка у старосну пензију. По основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава закључено је три уговора о раду на неодређено време.

У овом периоду за 29 уговора о раду на одређено време истекао је рок на који су закључени и два уговора је споразумно раскинуто. Закључено је 29 уговора о раду по основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, и један уговор по основу замене.

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 76.662 динара. Планирана просечна нето зарада пословодства је 208.110 динара, а исплаћена 203.443 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Средства субвенција за 2024. годину одређена 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.

Планирана средства субвенција за месец септембар, у износу од 50.450.000 динара, уплаћена су у октобру, због ребаланса Буџета.

Неутрошена средства на дан 30.09.2024. године износе 110.985.593 динара из средстава за 2024. годину и 171.686.843 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 30.09.2024. године износе 480.000 динара, а реализована износе 698.216 динара. Укупна планирана средства за репрезентацију износе 990.000 динара.

Средства за рекламу и пропаганду планирана су у износу од 200.000 динара, а реализовано је 84.682 динара.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Друштво није кредитно задужено.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Планиране инвестиције Друштва у извештајном периоду износе 934.218 хиљада динара, а реализовано је 795.835 хиљада динара, због динамике извођења радова на изградњи и опремању 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

Завршени су радови на изградњи нове терминлане зграде и иста је пуштена у пробни рад од 23.07.2024. године. У току је поступак исходавања употребне дозволе.

Настављени су радови по комерцијалном уговору за фазну изградњу и реконструкцију интерне саобраћајне инфраструктуре и пратећих хидротехничких, електроенергетских и телекомуникационих инсталација, у оквиру комплекса аеродрома „Константин Велики“ у Нишу. Објекат је прикључен на инфраструктуру и пуштени су у рад паркинг за путничка возила као и паркинг за рентакар возила. Потписан је анекс 1 Уговора и настављени су радови, у складу са уговором и анексом, на изградњи робно царинског терминала.

Исходована је грађевинска дозвола за рулну стазу.

За израду пројекта рулних стаза и припадајуће инфраструктуре још увек није добијен одговор од Министарства одбране чиме је угрожена динамика релаизације пројекта. У контактима са надлежним из МО и Војске РС, добили смо уверавања да ће се приступити реализацији њихових обавеза уз молбу да се не врши раскид уговора.

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. Грађевинска дозвола није издата због неадекватног уписа парцеле из 2019. године. У току је упис у Републички геодетски завод.

За аеродорм „Росуље“ у Крушевцу настављен је рад на изради пројектно техничке документације за хангар-терминалну зграду и пратећу инфраструктуру. Предато је ревизионој комисији на сагласност.

У сарадњи са Центром за разминурање РС завршена је прва фаза пројекта рашчишћавања локације од неексплодираних убојитих средстава. Потписан је уговор за другу фазу и у току су радови по том уговору.

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



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2024. 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	01.01-30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	937.756	1.095.628	767.262	641.033	84%
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	214.547	225.442	174.262	156.266	90%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	148.197	174.258	135.410	115.240	85%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	66.350	51.184	38.852	41.026	106%
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВНИРАЊА 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	723.209	870.186	593.000	484.767	82%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	865.054	1.099.348	770.412	642.946	83%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	5.683	25.250	13.000	8.414	65%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	75.458	105.246	76.309	53.803	71%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	379.982	521.915	391.612	323.047	82%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	290.615	401.740	301.333	252.097	84%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	45.951	60.864	45.652	39.830	87%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	43.416	59.311	44.627	31.120	70%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	300.171	300.000	174.991	193.366	111%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	34.122	62.006	46.500	16.424	35%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	12.001	2.247			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	57.637	82.684	68.000	47.892	70%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	72.702				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		3.720	3.150	1.913	61%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	8.042	6.500	4.800	11.568	241%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	7.754	6.000	4.500	11.105	247%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	288	500	300	463	154%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.334	1.300	1.050	635	60%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	42	500	450	19	4%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1.147	800	600	616	103%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	145				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	6.708	5.200	3.750	10.933	292%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	6.973			515	
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2.578	1.000	900	686	76%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	978	1.000	500	408	82%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	948.376	1.103.128	772.962	653.287	85%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	874.339	1.101.648	771.962	644.504	83%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	74.037	1.480	1.000	8.783	878%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	423				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				497	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	74.460	1.480	1.000	8.286	829%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	33.628	222	150	1.243	829%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	19.418				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	60.250	1.258	850	7.043	829%
	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 30.09.2024. 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	30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*)
					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	13.972.701	14.875.735	14.825.675	14.475.553	98%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	7.410.169	7.403.748	7.413.877	7.410.310	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	39.338	32.918	43.047	39.480	92%
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	6.285.331	7.104.786	7.044.597	6.788.042	96%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	4.412.935	4.246.541	4.969.487	4.390.206	88%
023	2. Постројења и опрема	0011	724.348	780.662	796.861	654.937	82%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	87.432	87.433	87.433	87.433	100%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	910.993	1.990.150	1.190.816	1.617.632	136%
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	149.482			37.693	
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	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 (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	1.364.067	310.690	407.914	895.493	220%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	37.125	30.959	32.949	34.835	106%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	35.684	29.259	31.399	32.684	104%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.371	1.500	1.400	2.081	149%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	70	200	150	70	47%
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	37.168	36.509	40.922	22.210	54%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	22.658	22.752	19.522	10.866	56%
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040	14.510	13.757	21.400	11.344	53%
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	60.209	126.773	150.995	101.938	68%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	54.329	108.521	132.521	76.562	58%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	3.659	18.252	18.474	25.376	137%
224	3. Потраживања по основу прелажених осталих пореза и доприноса	0047	2.221				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупуљене сопствене акције и откупуљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1.178.914	116.449	183.048	675.973	369%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	50.651			60.537	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	15.336.768	15.186.425	15.233.589	15.371.046	101%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	4.000	2.000	2.000	4.000	200%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	12.568.973	12.544.214	12.543.806	12.576.016	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					
дугови салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	174.827	150.068	149.660	181.870	122%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	114.577	148.810	148.810	174.827	117%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	60.250	1.258	850	7.043	829%
	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					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	24.473	8.588	11.982	24.164	202%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	21.932	6.188	5.832	21.623	371%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	8.823	6.188	4.941	8.582	174%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	13.109		891	13.041	1464%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	2.541	2.400	6.150	2.541	41%
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	2.541	2.400	6.150	2.541	41%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитовању хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	22.279	98.394	98.394	22.279	23%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	2.655.358	2.503.192	2.548.192	2.632.620	103%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	65.685	32.037	31.215	115.967	372%

467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	1.636	2.400	1.650	286	17%	
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	1.636	2.400	1.650	286	17%	
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	11.511			11.328		
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	26.125	0	0	66.016		
431 и 433	1. Обавезе према добљачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443						
432 и 434	2. Обавезе према добљачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444						
435	3. Обавезе према добљачима у земљи	0445	25.917			65.875		
436	4. Обавезе према добљачима у иностранству	0446	206			141		
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	25.425	29.637	29.565	26.953	91%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	21.199	29.637	29.565	23.149	78%	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	4.226			3.804		
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	988			11.384		
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455						
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	15.336.768	15.186.425	15.233.589	15.371.046	101%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	4.000	2.000	2.000	4.000	200%	
			0	0	0	0		

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

8392-1/2024
30.10.24

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2024. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	5
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)	3001	1.155.870	978.797	735.284	763.650	104%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	289.137	254.700	192.792	161.738	84%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	79.367	58.597	42.542	53.822	127%
3. Примљене камате из пословних активности	3004	7.754	6.000	4.500	11.105	247%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	779.612	659.500	495.450	536.985	108%
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 8)	3006	832.466	870.924	623.451	533.669	89%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	404.604	293.817	213.894	170.439	80%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	4.742	34.800	33.600	14.136	42%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	380.552	518.807	358.507	326.191	91%
4. Плаћене камате у земљи	3010	42	500	450	19	4%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	25.546			22.960	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	12.756	15.000	11.000	18.572	169%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	4.224	8.000	6.000	1.352	23%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	323.404	107.873	111.833	209.981	188%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, 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 (I до 3)	3023	453.059	998.807	937.218	711.572	76%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	453.059	998.807	937.218	711.572	76%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	453.059	998.807	937.218	711.572	76%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (I 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 (I до 8)	3037	576	4.200	3.150	1.350	43%
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	576				
7. Финансијски лизинг	3044		4.200	3.150	1.350	43%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	576	4.200	3.150	1.350	43%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.155.870	978.797	735.284	763.650	104%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.286.101	1.873.931	1.563.819	1.266.591	81%
В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050					
Ж. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	130.231	895.134	828.535	502.941	61%
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1.509.145	1.011.583	1.011.583	1.178.914	117%
3. 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	1.178.914	116.449	183.048	675.973	369%

* Последњи дан тромесечеја 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	01.01-30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	210.091.366	289.236.239	216.946.922	182.318.656	84%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	290.614.683	401.740.164	301.333.173	252.096.790	84%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	336.565.188	462.603.807	346.985.149	291.926.974	84%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	249	260	260	262	101%
4.1.	- на неодређено време	191	229	216	212	98%
4.2.	- на одређено време	58	31	44	50	114%
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	23.256.336	32.000.000	26.000.000	17.406.528	67%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	31	35	35	26	74%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине	2.650.710	3.211.116	2.408.333	2.408.333	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	117.232.962	15.000.000	11.250.000	8.794.438	78%
20	Дневнице на службеном путу	1.673.191	2.500.000	1.875.000	1.220.445	65%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	2.064.081	2.500.000	1.875.000	946.416	50%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	481.849	1.000.000	518.100	281.283	54%
23	Број прималаца	2	3	2	1	50%
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницама и породици радника	170.532	1.000.000	600.000	303.332	51%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.856.500	2.000.000			
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	2.817.906	4.000.000	3.000.000	729.962	24%

* 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

„Аеродроми Србије“ доо Ниш

Бр. 8322-1/2024

30.10 2024 год.

Ниш

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.06.2024. године**	210			51			29		
	Одлив кадрова	1			31			29		
1.	Отказ Уговора о раду									
2.	Истек Уговора о раду				29			24		
3.	Одлазак у пензију	1								
4.	Споразумни раскид				2					
5.	Престанак обављања уговорених послова							5		
	Пријем	3			30			26		
1.	По посебној одлуци Владе	3			29			26		
2.	По основу замене				1					
3.	Повећан обим посла									
4.	Остало									
...										
	Стање на дан 30.09.2024. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		212	77	135	50	24	26	26	15	11

212

50

26

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

„Аеродром Србије“ доо Ниш
Бр. 8322-1/2024
30.10.2024
Ниш

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2024*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	81.928	59.603	77.094	56.543
	Највиша појединачна зарада	259.726	184.568	256.431	182.258
	Просечна зарада	128.763	92.763	105.795	76.662
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	293.180	207.690	272.089	193.234
	Највиша појединачна зарада	294.378	208.530	290.949	206.455
	Просечна зарада	293.779	208.110	286.652	203.443

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Аеродроми Србије доо Ниш
 Бр. 8312-1/2024
 30.10.2024 год.
 Ниш

Образац 5

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 - 30.09.2024. 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)	
Субвенције за текуће трошкове	451	РС	453.750.000	403.300.000	292.314.407	110.985.593	171.686.843
УКУПНО:			453.750.000	403.300.000	292.314.407	110.985.593	171.686.843

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01 -30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	990.000	895.040	990.000	480.000	698.216	145%
6.	Реклама и пропаганда	490.000	415.520	490.000	200.000	84.682	42%
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

Датум доношења одлуке: 30.10.24
 Број одлуке: 8322-1/24

Образац 7.

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / Губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласност 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 почеса	Период почеса (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница при квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата при квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домћи кредитор																				
Укупно домаћи кредитор																				
Страни кредитор																				
Укупно страни кредитор																				
					Укупно кредитно задужење															
					од чега за ликвидност															
					од чега за пројекте															

* Последњи дан тромесеља 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		324.677.303
	068	Текући рачун	Управа за трезор		512.205.431
	068	Текући рачун	Банка Интеса		387.084
	068	Девизни рачун-ЕУР	Поштанска штедионица	1.069.648	125.220.264
	068	Девизни рачун-ЕУР	Банка Интеса	663	77.897
	068	Девизни рачун-УСД	Поштанска штедионица	53	5.582
	068	Благајна			609.267
		Укупно у динарима			
30.09.2024.	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		238.873.650
	068	Текући рачун	Управа за трезор		292.817.936
	068	Текући рачун	Банка Интеса		430.169
	068	Девизни рачун-ЕУР	Поштанска штедионица	1.218.872	142.699.285
	068	Девизни рачун-ЕУР	Банка Интеса	663	77.897
	068	Девизни рачун-УСД	Поштанска штедионица	53	5.582
	068	Благајна			1.068.011
		Укупно у динарима			
31.12.2024	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			

„Аеродроми Србије“ доо Ниш

Бр. 8422-1/2024

30.10.2024 год.
Ниш

Образац 10

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023*	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	331.671	32.500.000	6.935.871	53.033.000	
						Тотал	7.500.000	0	15.000.000	331.671	32.500.000	6.935.871	53.033.000	0
2.	Доградња пристанишне зграде на аеродрому Константин 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	262.510.039	565.774.000	537.498.835	565.774.000	
						Остало								
						Сопствена средства		30.573.312		30.573.312	335.944.000	251.400.272	377.000.000	
						Тотал	408.259.000	272.619.250	550.678.000	293.083.351	901.718.000	788.899.107	942.774.000	0
Укупно инвестиције				2.016.328.000	1.020.521.000		415.759.000	272.619.250	565.678.000	293.415.022	934.218.000	795.834.978	995.807.000	0

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

„Аеродроми Србије“ доо Ниш

Бр. 8322-1/2024

30.10.2024 год

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	19.828.930	22.209.746	
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	13.120.555	19.828.930	22.209.746	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	8.188.525	56.748.487	
од 3 месеца до 12 месеци			9.267.724	
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	9.376.296	8.188.525	66.016.211	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	4	24.196.973

* 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
Ђулумовић Љиљана/Аеродроми Србије доо Ниш-Предлог ради накнаде штете за експропријацију - активан	13.305.000
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