

*Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања Аеродроми Србије Друштво са ограниченом одговорношћу Ниш
01.01.2025. до 30.09.2025.*

Образац 12

Аеродроми Србије д.о.о. Ниш

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**
за период 01.01.2025. године до 30.09.2025. године

Ниш, 15.10.2025. 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 2025. годину донет је Одлуком Скупштине Друштва на седници одржаној 12.12.2024. године, а Влада је дала сагласност решењем 05 број: 023-960/2025 од 06.02.2025. године („Службени гласник РС“ бр. 12/2025).

Програм о Изменама и допунама Програма пословања Друштва с ограниченом одговорношћу „Аеродроми Србије“ Ниш за 2025. годину донет је Одлуком Скупштине Друштва на седници одржаној 29.07.2025. године, а Влада је дала сагласност решењем 05 Број 023-9658/2025 од 04.09.2025. године („Службени гласник РС“ бр. 77/2025)..

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 прва три квартала 2025. године дошло је до одређених одступања у броју опслужених путника у односу на планирани број, реализовано је 92% од планираног броја путника. До благог одступања у реализацији дошло је због чињенице да су одређене авио-компаније имале глобални проблем са моторима на авионима, што је условило смањивање капацитета на свим њиховим линијама у прва два квартала текуће године, укључујући и линије у Нишу. Планирано враћање поменутих авиона у флоте авио компанија, и поновно успостављање линија из Ниша ка Дортмунду и Бечу, било је предвиђено за први квартал текуће године, реализоваће се у четвртм кварталу ове, линија за Дортмунд, и првом кварталу наредне године (успоставља се линија за Братиславу уместо за Беч).

На аеродрому „Морава“ Краљево у трећем кварталу 2025. године реализовани број путника је 7.336, што је за 8.75% више од планираног броја за 3. квартал (6.746). У посматраном кварталу реализован је планирани сезонски саобраћај на линијама за Солун односно Тиват, као и редован саобраћај на целугодишњој линији Краљево-Истанбул-Краљево. По први пут од успостављања редовног саобраћаја на аеродрому Морава опслужен је ваздухоплов В737-300 на два чартер лета из Јордана. Од августа, а посебно у септембру се бележи негативни тренд броја превезених путника. У наведеном периоду настављени су проблеми са расположивим кадровским капацитетима, тако да ће и у наступајућој зимској сезони ово бити изазов са којим ћемо се сусретати.

На аеродрому Поникве у трећем кварталу 2025. године није било путника. Међутим, забележен је пораст броја операција полетања и слетања у односу на исти период прошле године (процентуално пораст броја операција износи 115,07 %). Повећање броја операција проузроковано је повећањем активности локалног Аеро клуба Ужице, као и повећањем броја операција у међународном саобраћају (сезонски гранични прелаз отвара се сваке године 1. априла и траје до 31. октобра).

На аеродрому Росуље у трећем кварталу 2025. године није било путника а реализоване су 2 авио операције. Пораст пословних активности на аеродрому Росуље се очекује у будућем периоду а након потписивања уговора са аеро клубовима. Такође значајно повећање обима саобраћаја се очекује након реализације пројекта доградње продужетка полетно слетне стазе са пратећим рулним стазама, платформом, хангаром и пратећим објектима.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања Аеродрома Србије Друштво са ограниченом одговорношћу Ниш
01.01.2025. до 30.09.2025.

Реализација планираних цињева

Циљ	Индикатор	Планирана индикатор	Реализација				Верификација
			Q1	Q2	Q3	Q4	
Повећање обима путничког и кargo ваздушног саобраћаја и повећање прихода по том основу	број путника	433.782 путника	65.415,00	173.352,00	312.538,00		статистички подаци Друштва
Подизање нивоа безбедности, квалитета и ефикасности пружених услуга	Број извршених интерних контрола	42	27,00	38,00	46,00		Извештаји о извршеним интерним контролама
Повећање капацитета за опслуживање путника и ваздухоплова	вредност објеката и опреме (у 000 дин)	7.390.936	4.103.951,00	4.021.843,00	3.998.020,00		финансијски извештаји и књиговодствена евиденција
Повећање прихода од неваздухопловних услуга	остварени приходи (у 000 дин)	263.800	36.514,00	78.215,00	132.429,00		финансијски извештаји

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

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

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи обухватају приходе од опслуживања ваздухоплова и путника на домаћем и иностраном тржишту, приходе од ускладиштења, приходе од мерења на ваги, приходе од робно-царинског терминала, приходе од путничког паркинга, приходе од издавања рекламног и пословног простора и приходе од премија, субвенција и дотација.

Планирани пословни приходи за извештајни период износе 878.291 хиљада динара, остварени пословни приходи за исти период износе 715.664 хиљаде динара, што представља реализацију од 81%. Реализација пословних прихода, последица је нешто мањег броја опслужених путника од планираних, што је утицало и на реализацију прихода по основу неваздухопловних услуга. 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, као и окончање пројекта за Аеродром Требиње, у износу од 70.000 хиљада динара, који није завршен.

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 819.452 хиљаде динара, остварени пословни расходи за исти период износе 672.247 хиљада динара, што је реализација од 82%. Пословни расходи из текућег пословања реализовани су у наведеном проценту, јер није вршено одлеђивање ваздухоплова због високих температура. Такође, очекује се већа реализација трошкова до краја године.

Финансијски приходи обухватају приходе од камата и позитивне курсне разлике.

Планирани финансијски приходи за извештајни период износе 4.100 хиљада динара, а реализовани су у износу од 9.515 хиљада динара, што је реализација од 232%, јер је Уговором са банком остварена повољнија каматна стопа на депозите по виђењу, као и због већег износа готовине у односу на планирани.

Финансијски расходи обухватају расходе камата и негативне курсне разлике.

Планирани финансијски расходи износе 680 хиљада динара, а реализовани износе 1.005 хиљада динара, што представља реализацију од 148%, 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 900 хиљада динара, а реализовани износе 1.757 хиљада динара, што представља реализацију од 195%.

Остали расходи обухватају трошкове спорова и остале ванредне расходе.

Остали расходи планирани су у износу од 500 хиљада динара, реализовани су у износу од 8 хиљада динара, што представља реализацију од 2%.

За извештајни период планирана нето добит је 53.261 хиљада динара, а остварена је добит у износу од 45.053 хиљаде динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Планирани износ сталне имовине на дан 30.09.2025. године износи 10.250.541 хиљада динара, а реализовани износ је 7.756.390 хиљада динара, из разлога што није окончана реализација комерцијалног уговора за фазну изградњу и реконструкцију интерне саобраћајне инфраструктуре и пратећих хидротехничких, електроенергетских и телекомуникационих инсталација, у оквиру комплекса аеродрома „Константин Велики“ у Нишу.

Планирани износ обртне имовине на дан 30.09.2025. године износи 453.923 хиљаде динара, а реализовани износ је 854.330 хиљада динара, што представља реализацију од 188%.

На позицији капитала планирани износ је 5.794.228 хиљада динара, а реализовани је 5.795.109 хиљада динара.

Дугорочна резервисања и обавезе планирани су у износу од 24.856 хиљада динара, а реализована је 45.251 хиљада динара. До одступања је дошло услед обрачуна резервисања за отпремнине применом Међународног рачуноводственог стандарда 19 и додатних резервисања за судске спорове.

Краткорочне обавезе планиране су у износу од 450 хиљада динара, а реализоване у износу од 828 хиљада динара, што је последица већих обавеза, из разлога што обавезе нису доспеле за плаћање.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи из пословних активности планирани су у износу од 829.499 хиљада динара, а реализовани у износу од 786.320 хиљада динара, што је реализација од 95%.

Одливи из редовног пословања планирани су у износу од 739.364 хиљаде динара, а реализовани су у износу од 568.839 хиљада динара, што је реализација од 77%.

Одливи из активности инвестирања планирани су у износу од 208.500 хиљада динара, а реализовани су у износу од 88.573 хиљаде динара. 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, није извршено плаћање за радове на доградњи нове пристанишне зграде у Нишу, као и плаћања по основу набавке опреме, због дугог рока испоруке.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Планирана маса нето зарада износи 204.212.736 динара, а реализовани износ је 199.663.144 динара.

Планирана маса бруто 1 зарада износи 281.970.377 динара, а реализовани износ је 274.958.483 динара.

Планирана маса бруто 2 зарада износи 326.503.584 динара, а реализовани износ је 318.544.258 динара.

Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима планиране су у износу од 27.000.000 динара, а реализовани износ је 25.473.937 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 12.150.000 динара, а реализовани износ је 9.149.526 динара.

Планирани трошкови дневница за службена путовања износе 2.200.000 динара, реализовани износ је 1.917.903 динара, накнаде трошкова за службена путовања планиране су у износу од 2.200.000 динара, реализовани износ је 2.795.352 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.07. до 30.09.2025. године престао је радни однос за 7 запослених на неодређено време и то 4 отказа уговора о раду од стране запослених, један одлазак у пензију и 2 споразумна раскида уговора. По основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава закључено је 8 уговора о раду на неодређено време.

У овом периоду за 18 уговора о раду на одређено време истекао је рок на који су закључени, отказан један уговор о раду и споразумно је раскинуто 7 уговора. По основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава закључено је 22 уговора, 8 уговора је закључено по основу замене и 3 уговора због повећаног обима посла.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Зараде су исплаћене у оквиру планираних средстава за ту намену. Планирана просечна нето зарада без пословодства, на нивоу Друштва је 85.145 динара, а исплаћена у износу од 84.339 динара. Планирана просечна нето зарада пословодства је 219.883 динара, а исплаћена 214.182 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Средства субвенција за 2025. годину опредељена су Закључком Владе 05 Број: 401-12739/2024 од 20.12.2024. године у износу од 605.000.000 динара за редовно пословање и остале активности привредног друштва.

Неутрошена средства на дан 30.09.2025. године износе 31.994.810 динара из средстава за 2025. годину и 65.440.845 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 01.01.2025. до 30.09.2025. године износе 700.000 динара, а реализована износе 594.262 динара. Укупна планирана средства за репрезентацију износе 1.200.000 динара

Средства за рекламу и пропаганду планирана су у износу од 200.000 динара, а реализована износе 103.300. Укупна планирана средства за рекламу и пропаганду износе 590.000 динара.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Друштво није кредитно задужено.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Планиране инвестиције Друштва у извештајном периоду износе 174.977 хиљада динара,, а реализовано је 8.335 хиљада динара.

Планирана средства за набавку опреме за несметано одвијање авио саобраћаја су 152.322 хиљаде динара, а реализовано је 8.335 хиљада динара, остало ће бити реализовано након реализације расписаних поступака јаве набавке, због дугих рокова испоруке.

Опредењена средства из буџета за нову пристанишну зграду у Нишу планирана су у износу од 22.655 хиљада динара и биће реализована након извршења свих уговорених обавеза извођача.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

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

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

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

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У поступку исходавања употребне дозволе за нову терминалану зграду на аеродорму Константин Велики у Нишу изнете су примедбе у погледу заштите од пожара. По примедбама је поступљено, измењена је пројектно техничка докумнетација, изведене су одређене преправке и добијено је позитивно решење Сектора за ванредне ситуације. Очекује се излазак против пожарне полиције на терен и издавање решења о испуњености услова које је предуслов за издавање употребне дозволе за нову терминалну зграду.

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 су завршени. Комисије за технички преглед изведених радова је констатовала да је извођач поступио по истим, потписан је записник о примопредаји радова и у току је поступак који би требало да доведе до окончане ситуације и завршетка уговора.

Радови на адаптацији ватрогасне гараже за потребе Спасилачко-ватрогасне службе Ниш су завршени.

За пројекат техничке платформе са објектом за ватрогасну станицу и техничку службу на аеродрому „Морава“ у Краљеву, након недобијања сагласности Министарства одбране као сувласника на катастарској парцели, окончан је поступак развргнућа заједнице и одвајања делова працела у складу са власничком структуром.

За аеродром „Росуље“ у Крушевцу настављен је рад на изради пројекта за грађевинску дозволу за хангар-терминалну зграду и пратећу инфраструктуру.

У току је процедура измене основачког акта у поступку усклађивања са Законом о привредним друштвима.

Од значајнијих активности издвојићемо најаву компаније Wizz Air за покретање летова ка Братислави од 16. децембра, као и ка Дортмунду од 05.01.2026. године.

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



3985-1/2018
29.10.18

Образац 1.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	948.484	1.164.825	878.291	715.664	81%
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	202.035	280.879	199.106	185.325	93%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	149.098	224.109	155.136	139.805	90%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	52.937	56.770	43.970	45.520	104%
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	746.449	883.946	679.185	530.339	78%
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	815.906	1.169.787	819.452	672.247	82%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	9.643	26.310	15.786	4.743	30%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	86.072	165.322	101.706	67.716	67%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	435.207	510.314	373.787	360.663	96%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	337.572	376.621	281.970	274.958	98%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	53.342	59.482	44.533	43.585	98%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	44.293	74.211	47.284	42.120	89%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	142.615	268.000	187.500	169.247	90%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	4.618				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	35.376	72.672	53.372	24.533	46%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	31.174	5.000			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	71.201	122.169	87.301	45.345	52%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	132.578		58.839	43.417	74%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		4.962			
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	15.291	7.711	4.100	9.515	232%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	14.532	6.711	3.500	8.368	239%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	759	1.000	600	1.147	191%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.278	1.040	680	1.005	148%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	52	40	30	30	100%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	990	1.000	650	975	150%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	236				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	14.013	6.671	3.420	8.510	249%
	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	8.075				
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	2.205	1.000	900	1.757	195%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	582	1.000	500	8	2%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	974.055	1.173.536	883.291	726.936	82%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	817.766	1.171.827	820.632	673.260	82%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	156.289	1.709	62.659	53.676	86%
	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					
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	759			673	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	155.530	1.709	62.659	53.003	85%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	32.364	256	9.399	7.950	85%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	3.362				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	119.804	1.453	53.260	45.053	85%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ 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

9085-1/1015
29.10 2025

Образац 1а.

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	30.09.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2025*)
					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	7.859.153	10.115.936	10.250.541	7.756.390	76%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	37.557	42.982	45.482	37.943	83%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	37.557	42.982	45.482	37.943	83%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	7.575.948	9.737.306	9.869.411	7.472.799	76%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	4.785.974	8.125.741	8.141.410	4.776.278	59%
023	2. Постројења и опрема	0011	1.421.626	1.449.289	1.584.189	1.325.037	84%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	87.433	87.432	87.432	87.433	100%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	1.278.310	74.703	56.239	1.278.626	2274%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	141	141	141	141	100%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	2.464			5.284	
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	245.648	335.648	335.648	245.648	73%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	245.648	335.648	335.648	245.648	73%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијскалагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованом 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	680.428	440.114	453.923	854.330	188%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	37.500	28.450	42.510	55.736	131%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	36.185	26.200	40.810	54.504	134%
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	1.245	2.000	1.500	1.232	82%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	70	250	200		0%
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	21.727	40.245	31.480	42.464	135%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	17.966	32.045	25.390	34.705	137%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	3.761	8.200	6.090	7.759	127%
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	ІV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	85.505	68.503	29.949	85.275	285%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	76.774	68.503	29.949	66.210	221%
223	2. Потраживања за износе плаћен порез на добитак	0046	8.731			19.065	
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 Билане успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	475.369	292.379	339.447	601.877	177%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	60.327	10.537	10.537	68.978	655%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	8.539.581	10.556.050	10.704.464	8.610.720	80%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	4.500	6.000	6.000	6.000	100%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	5.750.057	5.740.252	5.794.228	5.795.109	100%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	12.186.933	4.902.631	4.902.631	4.902.631	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	308.623	328.623	328.623	308.623	94%
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	415.435	414.124	416.293	415.435	100%
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	123.368	94.874	146.681	168.420	115%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		93.421	93.421	123.367	132%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	123.368	1.453	53.260	45.053	85%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	7.284.302	0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0413	7.284.302				
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	56.946	19.556	24.856	45.251	182%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	52.797	15.956	19.456	41.102	211%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	17.856	13.956	14.956	16.983	114%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	34.941	2.000	4.500	24.119	536%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	4.149	3.600	5.400	4.149	77%
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	4.149	3.600	5.400	4.149	77%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по смитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	77.267	99.605	74.115	77.477	105%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	2.595.080	4.620.556	4.713.390	2.595.080	55%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	60.231	76.081	97.875	97.803	100%

467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, оснм 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	3.228	1.800	450	828	184%
420 (доо) и 421 (доо)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (доо) и 421 (доо)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (доо), 424 (доо), 425 (доо), и 429 (доо)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		1.800	450	828	184%
422 (доо), 424 (доо), 425 (доо) и 429 (доо)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	3.228				
423, 424 (доо), 425 (доо) и 429 (доо)	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	9.586	10.800	10.600	8.900	84%
43, оснм 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	18.959	28.155	50.670	56.273	111%
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	17.325	28.005	50.520	56.273	111%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	1.632	150	150		0%
439 (доо)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (доо)	6. Остале обавезе из пословања	0448	2				
44,45,46, оснм 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	28.451	35.326	36.155	31.795	88%
44, 45 и 46 оснм 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	24.364	25.826	26.655	27.318	102%
47,48 оснм 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	4.087	9.500	9.500	4.477	47%
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 (доо) оснм 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	7			7	
	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	8.539.581	10.556.050	10.704.464	8.610.720	80%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	4.500	6.000	6.000	6.000	100%

0 0 0 0

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2025. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2025*)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1.053.239	1.073.824	829.499	786.320	95%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	285.680	388.279	311.848	268.097	86%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	74.567	60.545	46.901	45.105	96%
3. Примљене камате из пословних активности	3004	14.532	6.000	3.500	8.368	239%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	678.460	619.000	467.250	464.750	99%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	856.679	976.555	739.364	568.839	77%
1. Исплате добављачима и датн аванси у земљи	3007	329.753	358.178	286.608	142.319	50%
2. Исплате добављачима и датн аванси у иностранству	3008	15.733	20.000	14.000	13.248	95%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	436.847	505.277	365.656	360.165	98%
4. Плаћене камате у земљи	3010	52	100	100	9	9%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	46.690	8.000	6.000	18.284	305%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	24.785	43.000	31.000	21.367	69%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	2.819	42.000	36.000	13.447	37%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	196.560	97.269	90.135	217.481	241%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
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	898.305	261.802	208.500	88.573	42%
1. Куповна акција и удела	3024		20.000	20.000		0%
2. Куповна нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	898.305	241.802	188.500	88.573	47%
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	898.305	261.802	208.500	88.573	42%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	
1. Уваћање 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	1.800	3.600	2.700	2.400	89%
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	1.800	3.600	2.700	2.400	89%
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	1.800	3.600	2.700	2.400	89%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.053.239	1.073.824	829.499	786.320	95%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.756.784	1.241.957	950.564	659.812	69%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				126.508	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	703.545	168.133	121.065		0%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1.178.914	460.512	460.512	475.369	103%
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	475.369	292.379	339.447	601.877	177%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

Државни Савјет
Бр. 9985-1/2025
29.10.2025 год.

Образац 2

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2025*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	244.253.630	272.754.505	204.212.736	199.663.144	98%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	337.571.988	376.621.388	281.970.377	274.958.483	98%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	390.913.932	436.103.408	326.503.584	318.544.258	98%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	259	254	254	263	104%
4.1.	- на неодређено време	214	224	217	213	98%
4.2.	- на одређено време	45	30	37	50	135%
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	23.556.427	41.000.000	27.000.000	25.473.937	94%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	24	45	35	34	97%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине	3.211.111	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	11.859.810	18.200.000	12.150.000	9.149.526	75%
20	Дневнице на службеном путу	1.818.113	3.200.000	2.200.000	1.917.903	87%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1.559.332	4.500.000	2.200.000	2.795.352	127%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	281.283	1.000.000	625.696	981.987	157%
23	Број прималаца	1	3	2	3	150%
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	348.332	1.000.000	600.000	266.307	44%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.900.000	2.000.000			
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	1.053.332	4.000.000	3.000.000	364.320	12%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Доклад
Бр. 9985-1/2018
Др. 10
Наш

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)		
	Стање на дан 30.06.2025. године**	212			43			33		
	Одлив кадрова	7			26			53		
1.	Отказ Уговора о раду	4			1					
2.	Истек Уговора о раду				18			36		
3.	Одлазак у пензију	1								
4.	Споразумни раскид	2			7			13		
5.	Престанак обављања уговорених послова							4		
	Пријем	8			33			54		
1.	По посебној одлуци Владе	8			22			54		
2.	По основу замене				8					
3.	Повећан обим посла				3					
4.	Остало									
...										
	Стање на дан 30.09.2025. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		213	80	133	50	22	28	34	7	27

213

50

34

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

9985-117 cur
29.10.25 год
Нш

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2025*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	89.887	65.853	86.376	63.392
	Највиша појединачна зарада	279.729	198.932	278.132	197.813
	Просечна зарада	117.408	85.145	116.257	84.339
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	308.903	219.383	292.992	208.230
	Највиша појединачна зарада	310.187	220.283	304.929	216.597
	Просечна зарада	309.616	219.883	301.484	214.182

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

9985-1/2016
29.10.2016

Образц 5

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2025. 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	72.299.239
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 - 30.09.2025. 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	453.750.000	421.755.190	31.994.810	65.440.845
УКУПНО:			453.750.000	453.750.000	421.755.190	31.994.810	65.440.845

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

„Деловодни Србије“ д.о.о. Н.П.
Бр. 9985-1/100
29.10.2024
Н.П.

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2024. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2025*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	990.000	990.000	1.200.000	700.000	594.262	85%
6.	Реклама и пропаганда	490.000	490.000	590.000	200.000	103.300	52%
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.

9985-1/100
29.10 15

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 добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
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- 4296/2021	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
2023	13.11.2024	8922/2024	20.12.2024	05 број 41- 12569/2024	Добитак	146.724.011	50%	73.362.006	50%	73.362.005	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*
2024	73.362.006	29.11.2024	8922/2024	Одлука о расподели добити за 2023. годину
	73.362.006	= Укупно		
2023	46.342.238	24.8.2023	5399/2023	Одлука о расподели добити за 2022. годину
	46.342.238	= 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		

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

„Асортиман Србије“ доо Нови
Београд
29.10.2015 год.
Миш

Образак 8

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 почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
Укупно домаћи кредитор																				
Страна кредитор																				
Укупно страни кредитор																				
						Укупно кредитно задужење														
						од чега за ликвидност														
						од чега за пројекте														

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2024	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		192.121.318
	068	Текући рачун	Управа за трезор		123.318.799
	068	Текући рачун	Банка Интеса		497.019
	068	Девизни рачун-ЕУР	Поштанска штедионица	1.361.224	159.283.452
	068	Девизни рачун-ЕУР	Банка Интеса	663	77.897
	068	Девизни рачун-УСД	Поштанска штедионица	53	5.582
	068	Благајна			77.255
	Укупно у динарима				475.381.322
31.03.2025.	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		194.335.235
	068	Текући рачун	Управа за трезор		114.864.304
	068	Текући рачун	Банка Интеса		517.669
	068	Девизни рачун-ЕУР	Поштанска штедионица	1.427.749	167.365.432
	068	Девизни рачун-ЕУР	Банка Интеса	663	77.686
	068	Девизни рачун-УСД	Поштанска штедионица	53	6.275
	068	Благајна			1.038.893
	Укупно у динарима				478.205.493
30.06.2025.	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		221.345.386
	068	Текући рачун	Управа за трезор		119.958.536
	068	Текући рачун	Банка Интеса		591.744
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица-наменски		38.353
	068	Девизни рачун-ЕУР	Поштанска штедионица	1.465.433	171.754.441
	068	Девизни рачун-ЕУР	Банка Интеса	663	77.619
	068	Девизни рачун-УСД	Поштанска штедионица	53	5.929
	068	Благајна			1.012.213
	Укупно у динарима				514.784.221
30.09.2025.	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		303.715.604
	068	Текући рачун	Управа за трезор		107.581.155
	068	Текући рачун	Банка Интеса		622.474
	068	Девизни рачун-ЕУР	Поштанска штедионица	1.617.563	189.579.040
	068	Девизни рачун-ЕУР	Банка Интеса	663	77.743
	068	Девизни рачун-УСД	Поштанска штедионица	53	5.269
	068	Благајна			295.635
	Укупно у динарима				601.876.920
31.12.2025.	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		
	068	Текући рачун	Управа за трезор		
	068	Текући рачун	Банка Интеса		
	068	Девизни рачун-ЕУР	Поштанска штедионица		
	068	Девизни рачун-ЕУР	Банка Интеса		
	068	Девизни рачун-УСД	Поштанска штедионица		
	068	Благајна			
	Укупно у динарима				0

9985-1/1000
29.10.2024
45

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024*	Структура финансирања	План 2025** 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	2025	150.291.000	100.901.000	Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	3.650.000		17.322.000		152.322.000	8.335.112	159.390.000		
						Тотал	3.650.000	0	17.322.000	0	152.322.000	8.335.112	159.390.000	0	
2.	Доградња пристанишне зграде на аеродрому Константин Велики у Нишу	2020	2025	1.915.395.000	1.752.133.000	Позајмљена средства									
						Средства буџета	22.655.000		22.655.000		22.655.000		22.655.000		
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал	22.655.000	0	22.655.000	0	22.655.000	0	22.655.000	0	
Укупно инвестиције				2.065.686.000	1.853.034.000		26.305.000	0	39.977.000	0	174.977.000	8.335.112	182.045.000	0	

* Претходна година
** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2025. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025	на дан 30.06.2025	на дан 30.09.2025	на дан 31.12.2025
до 3 месеца	18.161.746	29.727.080	42.464.382	
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	18.161.746	29.727.080	42.464.382	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2025. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025	на дан 30.06.2025	на дан 30.09.2025	на дан 31.12.2025
до 3 месеца	16.013.817	21.602.022	45.350.360	
од 3 месеца до 12 месеци	5.367.168		10.922.625	
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	21.380.985	21.602.022	56.272.985	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 2025*			7	30.254.919

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Богдановић Зоран и др./Аеродроми Србије- предлог за одређивање накнаде за експропријацију, Основни суд у Нишу Р1.613/21 - ожалбен . Предлог предлагача је усвојен у целости. Изјављена је жалба на решење.	2.990.999
Ђулумовић Љиљана/Аеродроми Србије доо Ниш - Предлог ради накнаде за експропријацију Р1.37/23- активан Рађено је вештачење од стране вештака за област архитектуре и процењена тржишна вредност предметних непокретности на 3.750,00 динар по 1м2 (укупна површина предметних парцела је 3.548м2, што износи 13.305.000,00 дин укупно) . На поменути налаз и мишљење вештака дате су примедбе, те ће се вештак саслушати на рочишту дана 24.1.2025. године. Предлагач је исто оспорила налаз и мишљење вештака и доставила ново вештачење којим је процењена тржишна вредност предметних непокретности на укупно 24.114.360,00 дин. Налаз вештака који је доставила предлагач оспорен је, и за сада није узет у чињеничну грађу. Саслушан је вештак који је одређен у току поступка. Напомена: тржишна вредност експроприсаних непокретности се одређује на дан доношења одлуке и цени се као градско грађевинско земљиште. Чињеница да је поступак експропријације трајао дуго и да је решење о експропријацији од 2014. постало правноснажно 2021. године, није од значаја, јер се цени се тренутак када је непокретност предата у посед кориснику експропријације. Прочитан је налаз и мишљење вештака Ирене Илин из Београда који је доставио предлагач као извршна исправа, а исти је оспорен. На наредном рочишту суд треба да одлучи да ли ће радити ново вештачење или ће уважити налаз вештака Марије Лачињевац. У предмету се ради треће вештачење од стране вештака грађевинске струке.	24.433.110
Мирковић Владимир, накнада штете због немогућности коришћења парцеле П.1611/24 Основни суд у Чачку - активан . Припремно рочиште још није одржано.	1.502.712
Петровић Живадин/Аеродроми Србије доо Ниш, Основни суд у Крушевцу Р1.51/23 - Предлог за одређивање накнаде за експропријацију - укинута у делу накнаде за бор . Усвојен је предлог предлагача у целости, како за непокретност тако и за засаде. По жалби укинута решење у делу накнаде за бор. Упутство другостепеног суда је да вештак треба да одреди накнаду према стању засада у тренутку експропријације а вредности у тренутку доношења судске одлуке.	569.571
Живорад Миловановић и др., накнада за експропријацију Р1.224/20, нови број Р1.136/25 Основни суд у Краљеву - активан . По ревизији Врховни суд је укинуо решење и предмет вратио на поновни поступак, са наводима да је погрешно примењено материјално право приликом одлучивања о висини накнаде за одузето земљиште, јер није одређена у време када се накнада одређује сходно Закону о експропријацији, већ је одређена на основу налаза вештака грађевинске струке од 20.12.2021. године, а одлука донета 2022. године. У поновном поступку ће се радити ново вештачење како би се правилно утврдила вредност одузетог земљишта.13.572.711,00 са каматом од 9.6.2022. године, 229.500,00 трошкови поступка - плаћено по правноснажности решења, а вредност разлике до сада није одређена.	
Јеремић Милош, накнада штете због немогућности коришћења парцеле П.522/23 Основни суд у Краљеву - активан . У току је доказни поступак.	758.520
Јеремић Милош, накнада за експропријацију Р1. 178/24 Основни суд у Краљеву - активан . У току је поступак. Саслушан је вештак. Суд треба да прибави списе предмета Основног суда у Чачку Р1.18/22 ради увида да ли је одлука о накнади правноснажна и увида у налаз вештака Живорада Богосављевића. Вредност накнаде за сада не можемо одредити.	

* 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